

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

编号：2021-003

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 9 家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年执业行为相关民事诉讼 6 起。诉讼主体为自然人的有 5 起，其中 1 起一审判决驳回原告对致同的连带赔偿请求，1 起二审裁定撤销一审判决发回重审，1 起待最高院裁定是否再审，2 起一审尚未开庭；诉讼主体为法人单位的有 1 起，该诉讼一审判决后，原告、被告均已上诉。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施

4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：关涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：祁雪娇，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。

项目质量控制复核人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告逾10份，复核上市公司审计报告逾10份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用190万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用145万元，内部控制审计45万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费增长8.57%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据中国证监会相关规则及本公司《董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求，对致同会计师事务所有限公司及其执行公司2020年度财报审计和内控审计工作的情况进行了认真细致了解，认为：

致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

致同会计师事务所在公司2020年度财报审计和内控审计工作中严格遵守独立审计的准则，恪守职业道德，较好地完成了审计的各项工作。审计时间充足，

审计程序恰当，审计证据充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在董事会召开会议前，向董事会提交了同意续聘 2021 年度审计机构的事前审核意见，并对董事会审议通过的相关议案发表了独立意见：

致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。该所在公司 2020 年度审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘用致同会计师事务所为公司 2021 年度财报审计机构和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 7 日召开的公司第九届董事会第六次会议以 9 票一致同意审议通过了《关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2021 年度财报审计机构和内控审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 9 日