

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-017

上海畅联国际物流股份有限公司

关于聘请 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 11 家。

签字注册会计师 2：冯飞军，2006 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 3：牛晓励，2016 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度审计费用共计 72 万元（其中：年报审计费用 54 万元；内控审计费用 18 万元），较上一期审计费用减少 1 万元。

关于 2020 年度审计费用，提请股东大会审议通过后，授权公司经营层具体与该审计机构商定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际在担任公司 2020 年年度审计机构期间，能及时与公司财务与审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，

切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

(二)公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了事前认可意见。公司独立董事认为：经核查，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

(三)公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与该审计机构商定年度审计费用。

(四)公司独立董事对公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年审计机构发表了独立意见。公司独立董事认为：经核查，天职国际具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果；续聘经过了一定的审议程序，合法合规。独立董事同意继续聘任天职国际作为公司 2021 年度财务报告的审计机构及内控审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第八次会议决议；

- (二) 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- (三) 公司董事会审计委员会关于续聘公司会计师事务所的专项意见。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日