

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农事务所”）担任公司 2021 年度审计机构，具体情况如下：

一、本次更换会计师事务所的情况说明

因原审计团队离开华兴会计师事务所（特殊普通合伙）加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司就该事项已事先与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘请会计师事务所情况

- 1、名称：广东司农会计师事务所
- 2、组织形式：特殊普通合伙
- 3、成立日期：2020 年 11 月 25 日
- 4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房
- 5、人员信息：首席合伙人李建业先生；截至 2021 年 11 月，司农事务所拥有从业人员 250 人，17 名合伙人，92 名注册会计师。
- 6、业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行

项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。

7、投资者保护能力：截至目前，司农事务所计提职业风险基金为 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

8、诚信记录：司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对司农事务所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为司农事务所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请司农为公司 2021 年度审计机构。

4、公司独立董事发表的事前确认意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求，公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

独立董事发表的独立意见：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够

满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

5、公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

6、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、项目信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
拟签字项目合伙人	覃易	注册会计师	从事证券服务业务 10 年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 5 月开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司全通教育集团（广东）股份有限公司 2019 年度和 2020 年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	黄豪威	注册会计师	从事证券服务业务 9 年，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2014 年 6 月 16 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务	未兼任上市公司独	是

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
			所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021年12月开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农部门经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。	立董事	
项目质量控制复核人	吴虹	注册会计师	从事证券服务业务10年，2011年7月开始从事上市公司审计，2015年4月13日成为注册会计师。2020年12月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署3家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、第四届监事会第二十次会议决议；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年1月5日