

# **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

## **关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或者“立信会计师事务所”）为公司 2022 年年度财务审计机构及 2022 年内控审计机构。

### 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

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2021 年度业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元，上市公司审计收费 7.19 亿元，挂牌公司审计收费 0.87 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计

客户 12 家。

## 2. 投资者保护能力

截止 2021 年底，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3. 诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人： 陈勇波

陈勇波，2012 年至今在立信从事审计工作，目前职务为高级合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 20 余年的财务、审计行业经历，熟悉物流、军工、化工、建筑、电力、制造、科研、金融等多个行业领域。

曾先后主持审计过中国动力（600482）、中国海防（600764）、湖北宜化（000422）、中青旅（600138）、瑞泰科技（002066）、方兴科技（600552）等上市公司年报审计、资产重组审计，并先后担当乐普医疗、乐心医疗、国检集团、中公高科、帝尔激光、易瑞生物、友发钢管、协和电子、中船汉光、中科通达等公司 IPO 审计项目负责人，担任中国船舶重工集团、中国建材集团、哈尔滨电气集团、中国建筑科学研究院、北京有色金属研究总院、中国葛洲坝集团等央企年度决算审计的主审会计师。

拟签字注册会计师：管琳

管琳，2015 年至今在立信从事审计工作，目前职务为业务合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 10 余年的审计行业经历，熟悉工程施工、物流、制造、贸易等多个行业领域。

曾先后为中船应急（300527）、锐科激光（300747）、久之洋（300516）、湖北正源电力集团有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司等提供年报及内控审计服务。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

## 3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会经审查认为：立信具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

## （二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，能够满足公司及控股子公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意聘请立信为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

## （三）公司董事会表决情况

公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

## （四）生效日期

本次聘请 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日