

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2022-057

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘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12月22日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘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2022年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所情况

1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

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：首席合伙人吉争雄先生；截至2022年6月末，司农事务所拥有从业人员291人，29名合伙人，110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：司农事务所计提职业风险基金为77万元，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、

自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。事务所近三年因执业行为被监督管理措施 1 次。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。12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 人次。

二、项目成员信息

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	林恒新	注册会计师	从事证券服务业务 19 年，2001 年取得注册会计师资格，2003 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。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	汪万春	注册会计师	从事证券服务业务 7 年，2015 年起从事上市公司审计，2017 年取得注册会计师资格，2021 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。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。	未兼任上市公司独立董事	是
项目质量控制复核人	俞健业	注册会计师	从事证券服务业务 12 年，2010 年起从事上市公司审计，2014 年取得注册会计师资格，2022 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。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

拟签字项目合伙人林恒新近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经按规定整改完毕。

拟签字注册会计师汪万春近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措

施和自律监管措施。

质量控制复核人俞健业近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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

2022 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 2022 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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十八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三十八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 12 月 23 日