

广东原尚物流股份有限公司

关于拟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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容如下：

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

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--|---------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,900 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749 人 |
| 2021 年业务收入 | 业务收入总额 | 35.01 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 31.78 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 19.01 亿元 | |
| 2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 601 家 | |
| | 审计收费总额 | 6.21 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 | |

| | |
|------------------|---------------------|
| | 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 8 |

2. 投资者保护能力

2021 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|---|
| 项目合伙人 | 赵祖荣 | 2014 年 | 2012 年 | 2014 年 | 2021 年 | 2022 年，签署通达电气、原尚股份等公司 2021 年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份和祥源新材等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署通达电气 2020 年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份和祥源新材等公司 2020 年度审计报告；2020 年复核富春环保、济民医疗等公司审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 赵祖荣 | 2014 年 | 2012 年 | 2014 年 | 2021 年 | |

| | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|---|
| | 翁祖桂 | 2010年 | 2010年 | 2019年 | 2022年 | 无 |
| 质量控制复核人 | 张芹 | 2000年 | 1998年 | 2000年 | 不适用 | 2022年，签署桂林三金、大立科技、张小泉等上市公司2021年度审计报告；2021年，签署桂林三金、大立科技、横店东磁、众望布艺等上市公司2020年度审计报告；2020年，签署桂林三金、大立科技等上市公司2019年度审计报告。 |

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（三）审计收费

2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为62万元，内控审计费用为18万元。2023年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所执业资质、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审查，认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，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。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，天健会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制

审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，有利于公司审计工作的顺利进行，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会意见

公司第五届董事会第八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所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。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日