

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-004

上海中谷物流股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
- 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	215人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022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	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	

	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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

上年末，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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（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	吴翔	2003年	1996年	2017年	2022年	2023年, 签署中谷物流公司、宝信软件公司 2022 年度审计报告 2022年, 签署中谷物流公司、宝信软件公司 2021 年度审计报告 2021年, 签署永鼎股份公司 2020 年度审计报告
签字注册会计师	汪健	2013年	2012年	2017年	2019年	2023年, 签署中谷物流公司、宝信软件公司 2022 年度审计报告 2022年, 签署中谷物流公司、宝信软件公司 2021 年度审计报告 2021年, 签署永鼎股份公司 2020 年度审计报告
质量控制复核人	李明明	2010年	2018年	2010年	2022年	2023年, 复核中谷物流公司 2022 年度审计报告 2022年, 复核均普智能公司 2021 年度审计报告

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

公司董事会将根据 2023 年度具体工作量和市场价格水平, 与天健进行沟通, 确定 2023 年度财务和内部控制审计费用。2022 年度, 公司向天健支付的年度财务审计费用金额为人民币 126 万元, 内部控制审计费用为 37 万元, 合计审计费用为 163 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并充分审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明资料。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就本次聘任会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事认为天健符合《证券法》的相关要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所，符合上市公司《企业内部控制基本规范》、企业内部控制规范体系监管要求等相关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意聘任天健为公司 2023 年度外部审计机构。

（三）董事会审议情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，会议同意聘任天健为公司 2023 年度财务审计机构。

（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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事宜的事前认可函；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日