

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-045

华光源海国际物流集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2021 年度末合伙人数量：71 人

2021 年度末注册会计师人数：943 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人

2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,056.16 万元

2021 年上市公司审计客户家数：222 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K	房地产业	房地产业
G	交通运输、仓储和邮政	交通运输、仓储和邮政

2021 年上市公司审计收费：28,211.72 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：康代安，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：胡灿，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：周垚，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

天职国际会计师事务所（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等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费 60.00 万元，其中年报审计收费 60.00 万元。

上期 2022 年审计收费 60.00 万元，其中年报审计收费 60.00 万元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于 2023 年 4 月 24 日第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，并提请股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

1. 公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于公司 2022 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》、《关于公司最近三年一期财务报告的议案》、《关于公司最近三年一期非经常性损益表的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司前次募集资金存放与使用专项报告的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 2022 年 11 月 18 日公司董事会审计委员会 2022 年第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度财务报告的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见：公司董事会审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立意见：经认真审议，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供

审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日