

证券代码：603871
转债代码：113599
转股代码：191599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债
转股简称：嘉友转股

公告编号：2021-025

嘉友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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内部控制审计机构，为公司进行财务报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司审计机构的具体工作量及市场价格水平决定2021年度审计费用。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114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2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576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

截至 2020 年末，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。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	王志勇	2000 年 5 月	2003 年 4 月	2012 年 12 月	2019 年 5 月
签字注册会 计师	李兴杰	2013 年 10 月	2011 年 12 月	2012 年 10 月	2020 年 5 月
质量控制复 核人	权计伟	2006 年 4 月	2007 年 8 月	2018 年 6 月	2019 年 5 月

1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王志勇

时间	上市公司名称	职务
2018 年度-2020 年度	绿景控股股份有限公司	签字合伙人
2020 年度	三人行传媒集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度-2020 年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2019 年度-2020 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2018 年度-2019 年度	中冶美利云产业投资股份有限公司	签字注册会计师

2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李兴杰

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师

3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	昆山沪光汽车电器股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	庞大汽贸集团股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	三人行传媒集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2019 年度-2020 年度	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人

2. 诚信记录

上述人员过去三年没有不良记录。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020 年度公司审计费用为 60 万元(其中财务报表审计费用为 45 万元,内部控制审计费用为 15 万元)。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司审计机构的具体工作量及市场价格水平决定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会经认真审查,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者保护能力,独立性及良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的要求。立信在执业过程中能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事发表的事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格,在过往服务期

间能够严格遵守相关监管规定及执业要求，遵循独立、诚信、公正、客观的执业准则，为公司提供财务和内部控制审计服务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第三十六次会议审议。

2. 独立董事发表的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，为公司进行财务报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司审计机构的具体工作量及市场价格水平决定 2021 年度审计费用。该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日