

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年因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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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

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	开始为公司提供 审计服务时间
签字注册会 计师	张金海	2000年11 月	2003年2月	2012年9月	2021年10月
项目质量控 制复核人	许来正	2002年11 月	2004年1月	2016年12月	2021年10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
2020年度	绿景控股股份有限公司	签字合伙人
2020年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2020年度	中国航发动力股份有限公司	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
2021年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2021年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2022年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2022年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张金海

时间	上市公司名称	职务
2020年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许来正

时间	上市公司名称	职务
2020年度	北京盛通印刷股份有限公司	复核合伙人
2020年度	宁夏中银绒业股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	深圳电通纬创微电子股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	中建环能科技股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均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

立信及项目合伙人、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 年度审计费用为 100 万元（其中财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 25 万元），较 2021 年度增加 20 万元。审计费用增加的原因是由于公司业务规模逐渐扩大，审计范围增加。

2023 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费，预计和 2022 年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员审查后认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，具有独立性，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 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和良好的投资者保护能力，在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳

定性，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案提交董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够独立、客观、公正地对公司财务报告和内部控制情况进行审计，能够满足公司年度审计工作的要求，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议并一致通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的意见。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自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

2023 年 4 月 17 日