

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交至2019年年度股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）、会计师事务所简介

##### 1、机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019

年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路130号宏基大厦5楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于1984年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

## 2、人员信息

截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

## 3、业务规模

2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

## 4、投资者保护能力

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定(【2020】18号)	远程电缆股份有限公司(曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”)2018年度年报审计	否

## (二)、项目成员信息

### 1、主要人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	邓明勇	中国注册会计师	是	否	1996年起从事审计工作,长期从事证券、期货业专业服务,先后为“鹿港文化”、“飞力达”、“华昌化工”等上市公司提供了审计等证券业服务。
签字注册会计师	陆新涛	中国注册会计师	是	否	2007年起从事审计工作,长期从事证券、期货业专业服务,先后为“鹿港文化”、“飞力达”、“金时科技”等上市公司提供了审计等证券业服务。
质量控制复核人	王微	中国注册会计师	是	否	2000年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。

### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格,从事过证券业务多年,具有相应专业胜任能力,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

## 三、续聘会计师事务所的审议情况

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为公证天业具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。综上,公司审计委员会提议续聘公证天业为公司2020年度审计机构。

### 2、独立董事意见

公司独立董事对续聘2020年度审计机构事项进行了事前认可,同意将该事

项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2020年度审计机构。

### 3、 董事会及监事会审议情况

公司于2020年4月10日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止。

### 4、 尚需履行的程序

本次《关于续聘2020年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、独立董事对有关事项的事前认可；
- 5、独立董事对相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日