

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-014

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司

### 关于续聘 2022 年年度审计机构的公告

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

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2022 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2022 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额		30.6 亿元
	审计业务收入		27.2 亿元
	证券业务收入		18.8 亿元
2020 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 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		7

### (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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

### (3) 诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## 2、项目信息

### (1) 基本信息

项目组成员	姓名	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	陈应爵	2003年	2012年	2018年	[注1]
签字注册会计师	陈应爵	2003年	2012年	2018年	[注1]
	黄娜	2008年	2012年	2020年	[注2]
质量控制复核人	金晨希	2002年	2005年	2021年	[注3]

[注1]近三年签署万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份、三羊马等年度审计报告，复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计报告

[注2]近三年签署川仪股份、万里股份、博腾股份、三羊马年度审计报告年度审计报告

[注3]近三年签署三维通信、三维股份等年度审计报告，复核日盈电子、三羊马等上市公司年度审计报告

### (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、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会的意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，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，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

## （二）独立董事事前认可意见和独立意见

### （1）独立董事事前认可意见

经事前沟通和核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。公司关于续聘 2022 年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将议案提交公司董事会审议。

### （2）独立董事独立意见

经核查我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。公司关于续聘 2022 年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》发表明确同意意见。

## （三）董事会审议情况

第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## （四）监事会审议情况

第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》，  
提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。

#### 四、备查文件

- （1）第二届监事会第二十四次会议决议。
  - （2）第二届董事会第三十四次会议决议。
  - （3）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。
  - （4）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
  - （5）董事会审计委员会关于续聘2022年年度审计机构的意见。
  - （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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年4月16日