

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度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2023年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公正天业”）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息。

- （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
- （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- （6）截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。
- （7）公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、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、

房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力。

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：邓明勇

1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有飞力达（300240）、浙文影业（601599）、东尼电子（603595）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：谭国荣

2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有味知香（605089）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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。

公证天业及项目合伙人、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。

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2022 年度财务报表审计费用为 160 万元（不含税）、内控鉴证费用为 30 万元（不含税）。2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会核查，认为公正天业执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘公正天业为公司2023年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：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。同意将《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事的独立意见：为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请公证天业为公司2023年度审计机构。因此，我们一致同意该事项并且同意将该议

案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请公证天业为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022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2022年股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2023年4月21日