

河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、2022年度审计意见为带强调事项段的无保留意见。
- 2、本次不涉及变更会计师事务所。
- 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

成立日期：2013年12月27日

首席合伙人：张晓荣

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；（2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。（6）首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案；

截至2022年末，上会事务所合伙人数量为97人，注册会计师人数为472人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。

上会事务所2022年度经审计的收入总额：7.40亿元；2022年度审计业务收入：4.60亿元；2022年度证券业务收入：1.85亿元。2022年度上市公司年报审计家数：55家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；审计收费0.63亿元，上会事务所具有与本公司同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，上会事务所计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，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。近三年上会事务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、独立性和诚信记录

上会事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次，其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：江燕

江燕女士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、澳洲注册会计师，从事注册会计师行业逾20年，主要负责上市公司、大型国有企业的审计服务，尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验，从事证券业务审计逾20年。

签字注册会计师：陈嘉峰

陈嘉峰先生，中国注册会计师，从事审计工作十余年，曾先后负责或参与过多家上市公司、大型国有企业、外资企业的审计服务工作，拥有丰富的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：汪思薇

汪思薇女士，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年复核过的审计报告包括：上海新世界股份有限公司、上海华铭智能终端设备股份公司、上海凤凰企业（集团）股份有限公司年度审计报告等，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

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

公司2022年度财务报表审计费用为人民币210.00万元（含税），2023年度审计费用将以2022年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

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

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在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，能够客观、公正的反映公司财务状况、经营成果。董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可

经核查，公司拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司2023年度审计机构，聘期一年，且公司关于拟续聘其为2023年度审计机构的议案符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中

小股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将该事项提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资质,具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备为我司担任年度审计机构的条件和能力,同意续聘为本公司2023年度审计机构,聘期一年,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

2023年4月25日,公司召开第六届董事会第二次会议,以全票同意审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 生效日期

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

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见;
- 3、审计委员会履职的证明文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2023年4月27日