

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

上年度末合伙人数量：203人

上年度末注册会计师人数：1,859人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737人

最近一年收入总额（经审计）：306,000万元

最近一年审计业务收入（经审计）：272,000万元

最近一年证券业务收入（经审计）：188,000万元

上年度上市公司审计客户家数：511家

上年度挂牌公司审计客户家数：356家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
11	K	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	M	科学研究和技术服务业
4	L	租赁和商务服务业
11	F	批发和零售业

上年度上市公司审计收费：58,000 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,000 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：195 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

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）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（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人陈应爵 2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，自 2012 年持续在本所执业，自 2018 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署川仪股份、万里股份、博腾股份等上市公司审计报告。

签字会计师黄娜 2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，自 2012 年持续在本所执业，自 2020 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署川仪股份、万里股份、博腾股份等上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 0 万元，其中年报审计收费 0 万元。

上期审计收费 0 万元，其中年报审计收费 0 万元。

审计收费其他说明：2019 年和 2020 年年度审计费包含在公司 IPO 上市申报审计费用中。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

第二届董事会第二十四次会议 2021 年 3 月 12 日审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审计委员会履职情况

2021 年第 1 次审计委员会会议 2021 年 3 月 12 日表决通过《关于审计机构的报告》，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

(1) 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，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，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 2021 年年度审计机构。公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，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。在董事会审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》时，我们将发表明确同意意见，并在表决时投赞成票。

(2) 独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工

作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，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 2021 年年度审计机构。公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》发表明确同意意见。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第二届董事会第二十四次会议决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日