

## 永泰运化工物流股份有限公司 关于拟变更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。

### 特别提示：

- 1、拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 3、变更会计师事务所的原因：永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与天健进行了事前沟通，天健对本次变更会计师事务所无异议。公司董事会对天健前期对公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
- 4、2022 年度天健对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。
- 5、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。

### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

组织形式：特殊普通合伙企业

首席合伙人：邱靖之

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际经审计（2022 年）业务收入总额为人民币 31.22 亿元，其中，审计业务收入为人民币 25.18 亿元、证券业务收入为人民币 12.03 亿元。

天职国际 2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

## 2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至今，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

天职国际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 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

### （二）项目信息

#### 1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天职国际执业	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	刘华凯	2009 年	2009 年	2009 年	2023 年	近三年签署氯碱化工、东方创业、七丰精工等上市公司审计报告；近三年复核威唐工业、深振业、柏星龙等上市公司审计报告
签字注册会计师	刘华凯	2009 年	2009 年	2009 年	2023 年	
	黄燕燕	2021 年	2021 年	2021 年	2023 年	
项目质量控制复核人	周薇英	2005 年	2002 年	2008 年	2023 年	近三年复核东方明珠、密尔克卫、罗普斯金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**

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在影响独立性的情形。

### **4、审计收费**

天职国际审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 100.00 万元（其中：年报审计费用 85.00 万元；内控审计费用 15.00 万元），较上一期审计费用减少 10.00 万元。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

天健已连续多年为公司提供审计服务，天健在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权益。2022 年度，天健对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托原聘任会计师事务所开展部分审计工作后解聘原聘任会计师事务所的情况。

### **2、拟变更会计师事务所的原因**

鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经综合考虑，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

### **3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已与原审计机构天健就相关事宜进行了有效的事前沟通，天健对本次变更会计师事务所无异议。前、后任会计师事务所均已知悉本事项，并已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，将积极做好相关沟通及配合工作。

## **三、拟变更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事前对天职国际进行了充分的了解和沟通，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，在执业过程中坚持独立审计原则，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，且此次变更会计师事务所的理由、选聘程序、审计费用的确定等事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意改聘天职国际为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

#### **1、事前认可意见**

独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，本次改聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十六次会议进行审议。

#### **2、独立意见**

经核查，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价。本次改聘有利于保护公司及全体股东利益，且程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项，并同意提交公司 2023 年第六次临时股东大会进行审议。

### **（三）董事会对议案审议和表决情况**

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘天职国际为 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司

2023 年第六次临时股东大会审议。

#### **（四）监事会审议情况**

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，经核查，监事会认为：由于公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。此次变更会计师事务所的理由、程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（五）生效日期**

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，并自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### **四、备查文件**

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 6、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日