

申通快递股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）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。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，公司将根据 2023 年度审计的实际工作量来确定具体审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入

220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所处相同行业的上市公司审计客户共 8 家。

4、诚信记录

容诚会计师事务所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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

5、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：顾宇倩，2001 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年签署过宏正设计、凯鸿物流等上市公司及挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：罗艳，2014 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年签署亚迪纳、欣欣饲料等上市公司及挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：杨晓龙，2020 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年签署过伯特利、安凯客车、皖仪科技等上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：欧维义，2007 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始拟为本公司提供审计服务，近三年复核过恒立液压、君实生物、卫宁健康等多家上市公司审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

容诚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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、审计范围、审计工作量以及会计师事务所提供审计服务所投入的工作人员的专业知识和工作经验等情况综合确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见：通过对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》及公司提供的其他相关资料的认真审阅，我们认为容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意聘请其为公司 2023 年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所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。其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

3、监事会意见：监事会认为，容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘请其为公司2023年度审计机构，并同意将上述事项提交2022年度股东大会审议。

4、公司第五届董事会第二十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、第五届监事会第十七次会议决议
- 3、第五届审计委员会第十一次会议决议
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证书

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2023年4月29日