

## 江苏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。

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，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

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月，上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。成立以来，一直从事证券服务业务。

2020年末合伙人数量74人、注册会计师数量414人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。

上会2019年经审计的收入总额3.79亿元、审计业务收入2.50亿元，证券业务收入1.10亿元。2019年，上会所服务的上市公司年报审计客户38家，收费金额0.39亿元，客户主要分布在采矿业；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。其中，公司同行业上市公司审计客户4家。

## 2、投资者保护能力

2020年共同购买职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和76.64万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年，上会所不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

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4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8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4次和自律监管措施0次。

### （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，拟2020年为公司提供审计服务。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。

## 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2020年度财务报表审计费用为人民币230.00万元（含税），2021年度审计费用将以2020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2021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

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表了如下独立意见：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）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司2021年度审计机构，聘期一年。

#### （三）董事会审议情况

2021年4月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021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2021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、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
- 3、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2021年4月27日**