

江苏飞力达国际物流股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环

境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息。

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
项目	邓明勇	吴乃静	王微
何时成为注册会计师	1998年	2019年	2004年
何时从事上市公司审计	2000年	2011年	2002年
何时开始在公证天业执业	1996年	2019年	2000年
何时为本公司提供审计服务	2019年	2020年	2020年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人邓明勇近三年签署了江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏鹿港文化股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司等年度审计报告；签字注册会计师吴乃静近三年签署了江苏飞力达国际物流股份有限公司年度审计报告；质量控制复核人王微，近三年复核了江苏亚太轻合金科技股份有限公司、展鹏科技股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司等年度审计报告。

2、诚信记录。拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2020年收费	2021年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	140	140	
内控审计	—	—	

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

经公司董事会审计委员会核查，认为公正天业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，提议续聘公正天业为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。同意将《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事的独立意见：为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请公证天业为公司2021年度审计机构。因此，我们一致同意该事项并且同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请公证天业为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2021年4月16日