

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

编号：2023-005

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 9 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：关涛，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：赖积鹏，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：林庆瑜，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告逾 10 份，复核上市公司审计报告逾 10 份。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

1、根据中国证监会相关规则及本公司《董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所有限公司及其执行公司 2022 年度财报审计和内控审计工作的情况进行了认真细致了解并发表意见，认为：

致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同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不存在可能影响独立性的情形。

致同会计师事务所在公司 2022 年度财报审计和内控审计工作中严格遵守独立审计的准则，恪守职业道德，较好地完成了审计的各项工作。审计时间充足，审计程序恰当，审计证据充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计结论符合公司的实际情况。

2、公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 3 日召开会议，建议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财报审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事在董事会召开会议前，向董事会提交了同意续聘 2023 年度审计机构的事前审核意见：

公司本次拟续聘的致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同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不存在可能影响独立性的情形。该所在公司 2022 年度审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该提案提交公司九届十六次董事会审议。

2 对董事会审议通过的《关于续聘 2023 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》的独立意见：

致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，致同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不存在可能影响独立性的情形。该所在公司 2022 年度审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘用致同会计师事务所为公司 2023 年度财报审计机构和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 4 日召开的公司第九届董事会第十六次会议以 9 票一致同意审议通过了《关于聘用 2023 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2023 年度财报审计机构和内控审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 7 日