

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：2024-007

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于聘任 2024 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法律责任。

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993 年

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0011966

截至 2022 年末，永拓所从业人员超过五千人，其中合伙人 104 名，注册会计师 333 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 136 人。

永拓 2022 年度业务收入 3.58 亿元，审计业务收入 3.10 亿元，证券业务收入 1.52 亿元。2022 年度上市公司审计客户 36 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，收费总额 5,128.00 万元；2022 年年审挂牌公司审计收费 3,172.00 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

永拓所已购买职业保险，累计赔偿限额 3,000 万元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 2,832.84 万元。

3、诚信记录

永拓所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 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 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初），永拓所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。

（二）项目信息

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）初步确定以下人员为公司 2024 年度审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人：

1、基本信息

项目合伙人：荆秀梅，2002 年起成为注册会计师，2007 年起开始在本所执业，并开始从事上市公司审计，2024 年起开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署或复核的上市公司审计报告 6 份。

签字注册会计师：冷作祥，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：史春生，在本所担任技术合伙人，2002 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告逾 0 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

永拓所及项目合伙人、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。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司股东大会 2023 年 4 月批准聘任的 2023 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），包括 2023 年度审计在内，其已为公司提供审计服务 12 年。2023 年度其为公司出具的审计意见类型为标准无保留审计意见类型的审计报告。

公司本次拟聘任的审计机构为 2024 年度审计机构，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据 2023 年 5 月财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”），国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，截至 2023 年度审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 12 年，超过《管理办法》规定的连续聘任的年限，为此公司需要聘任其他审计机构作为公司 2024 年度的审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，该所同意公司根据《管理办法》的要求聘请其他会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，该所除正常开展 2023 年度审计工作之外，没有需要披露的书面陈述意见。

为保持公司审计工作的有效衔接，公司允许拟聘任的会计师事务所与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，但因拟聘任会计师事务所的 2024 年度审计工作需要到 2024 年下半年启动，因此前后任会计师事务所暂没有进行沟通。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

1、审计委员会认真监督了公司本次改聘会计师事务所过程中开展的各项工作。为了规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司按照财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《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，制订公司《会计师事务所选聘制度》。在选聘会计师事务所过程中，公司严格按照《管理办法》的要求，通过公开招标方式选聘 2024 年度审计机构。审计委员会对通过招标拟聘任的会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等相关情况进行了认真细致的核查，认为拟聘任的会计师事务所能够胜任公司 2024 年度的审计工作。

审计委员会还关注了公司本次变更会计师事务所的原因，认为公司本次按照财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》变更会计师事务所是合理、合规的。

2、审计委员会于公司第十届董事会第五次会议前召开会议，审议了关于建

议聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案，经审计委员会 3 名委员一致同意将该事项提交公司第十届董事会第五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 8 日召开的公司第十届董事会第五次会议以 9 票一致同意审议通过了《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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

2024 年 4 月 9 日