

圆通速递股份有限公司

关于聘请 2020 年度审计机构的公告

本公司董事局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。

重要内容提示：

- 拟聘请的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第十届董事局第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，经董事局审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。

2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	顾雪峰	注册会计师	是	否
签字注册会计师	孔垂刚	注册会计师	是	否
质量控制复核人	郑斌	注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：顾雪峰

时间	工作单位	职务
1997 年-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：孔垂刚

时间	工作单位	职务
2016 年 2 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2014 年 4 月至 2016 年 1 月	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：郑斌

时间	工作单位	职务
2002 年-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币 270.00 万元，2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 80.00 万元，两项合计为人民币 350.00 万元。2020 年度公司董事局拟提请股东大会授权管理层以 2019 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事局审计委员会意见

公司董事局审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，董事局审计委员会同意将该议案提交公司第十届董事局第六次会议审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构的事前认可意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计。

因此，独立董事同意将上述事项相关议案提交公司第十届董事局第六次会议审议。

公司独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构发表了同意的独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地开展审计工作，其出具的相关审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

因此，独立董事一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事局会议审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第十届董事局第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1 年。

本次聘请审计机构事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020 年 4 月 29 日