

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-043

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农事务所”）担任公司2023年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所情况

1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

2、组织形式：特殊普通合伙

3、成立日期：2020年11月25日

4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房

5、人员信息：执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄；截至2022年12月31日，司农事务所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

6、业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。

7、投资者保护能力：截至2022年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金452.22万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

8、诚信记录：司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 19 人次。

二、项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
拟签字项目合伙人	林恒新	注册会计师	从事证券服务业务 20 年，2001 年取得注册会计师资格，2003 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	汪万春	注册会计师	从事证券服务业务 8 年，2015 年起从事上市公司审计，2017 年取得注册会计师资格，2021 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。	未兼任上市公司独立董事	是
项目质量控制复核人	俞健业	注册会计师	从事证券服务业务 13 年，2010 年起从事上市公司审计，2014 年取得注册会计师资格，2022 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。	未兼任上市公司独立董事	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人林恒新近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经按规定整改完毕。

拟签字注册会计师汪万春近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措

施和自律监管措施。

质量控制复核人俞健业近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目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。

4、审计收费

2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日