

圆通速递股份有限公司

关于聘请 2021 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 2021 年 4 月 27 日召开第十届董事局第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 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 2021 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为公司提供 审计服务时间
项目合伙人	顾雪峰	1999 年	2000 年	1999 年	2019 年
签字注册会计师	孔垂刚	2014 年	2011 年	2016 年	2016 年
质量控制复核人	郑斌	2004 年	2002 年	2004 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2018 年	绵阳富临精工机械股份有限公司	项目合伙人
2018 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2018 年	无锡灵鸽机械科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	上海同济建设科技有限公司	项目合伙人
2020 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	上海晨光文具股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	江苏麟龙新材料股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	上海健麾信息技术有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	宿迁联盛科技有限公司	项目合伙人
2018 年	苏州叠纸网络科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	福建华宇集团有限公司	质量控制复核人
2020 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 孔垂刚

时间	上市公司名称	职务
2020年	圆通速递股份有限公司	签字会计师
2018年	江苏麟龙新材料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郑斌

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2019年	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2019年	江苏江南高纤股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2019年	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2019年	新疆准东石油技术股份有限公司	质量控制合伙人

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

单位: 万元

审计内容	2019年度	2020年度	变动比例(%)
财务报表审计费用	270	280	3.70
内控审计费用	80	90	12.50
合计	350	370	5.71

2021 年度公司将以 2020 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 2020 年度审计服务工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守职业道德规范，配备专业扎实、经验丰富的审计团队，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十四次会议审议。

（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 2021 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）具备会计师事务所执业证书等相关资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）秉承独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

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十四次会议审议。

公司独立董事关于公司聘请 2021 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）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，在以往为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。本次聘任公司 2021 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公

公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

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 2021 年度财务和内部控制审计机构。

（三）董事局会议审议情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第十届董事局第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2021 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 2020 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

2021 年 4 月 28 日