

圆通速递股份有限公司

关于聘请 2022 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 2022 年 4 月 26 日召开第十届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2022 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 2022 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，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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	2016 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：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2019 年	圆通速递股份有限公司	签字会计师

(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

(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	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2018 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	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人

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,综合考虑参与工作员工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	2020 年度	2021 年度	变动比例 (%)
财务报表审计费用	280.00	320.00	14.29
内控审计费用	90.00	100.00	11.11
合计	370.00	420.00	13.51

2022 年度公司将以 2021 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 2021 年度审计服务工作中，立信工作勤勉尽责，配备专业扎实、经验丰富的审计团队，遵循了独立、客观、公正的职业准则，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二十二次会议审议。

（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 2022 年度审计机构的事前认可意见如下：立信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二十二次会议审议。

公司独立董事关于公司聘请 2022 年度审计机构发表了同意的独立意见如下：立信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，独立、客观、公正地完成了各项审计业务，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 2022 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《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为公司 2022 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 2022 年 4 月 26 日召开第十届董事局第二十二次会议，审议通过了

《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2022 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 2021 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

2022 年 4 月 27 日