

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-021

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年报及内部控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年年报审计及内部控制审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	刘四兵	1996年	1996年	2012年	2024年
签字注册会计师	刘志鹏	2021年	2021年	2013年	2021年
质量控制复核人	龙湖川	1998年	1998年	2011年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 刘四兵

时间	上市公司名称	职务
	无	

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 刘志鹏

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	广东道氏技术股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	深圳市崧盛电子股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2021年	新亚电子制程(广东)股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	深圳市崧盛电子股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	广东道氏技术股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形,也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	70.00	70.00	-
内控审计收费金额（万元）	不适用	不适用	

对于立信 2024 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格水平平等与立信协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年报审计及内控审计工作，聘期一年。

2、独立董事专门会议情况

独立董事召开专门会议，审议认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

3、董事会意见

公司第五届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

4、监事会意见

公司第五届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第五届董事会第九会议决议；
- 4、第五届监事会第八次会议决议；
- 5、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 25 日