(上接 D293 版)

经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；快递服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；报检业务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；广告设计、代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；家用电器销售；照相器材及望远镜零售；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；玩具销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；皮革销售；皮革制品销售；钟表销售；乐器批发；乐器零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；广告发布(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）控制，杭州菜鸟供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，杭州菜鸟供应链管理有限公司为公司关联方。

(十九) 浙江仟和网络科技有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：帅勇
注册资本：20,000 万美元
成立日期：2015 年 11 月 17 日
注册地址：浙江省杭州市拱墅区西文街 325 号 11 层 1102 室

经营范围：服务：物流供应链管理及物流方案设计，物流信息处理及咨询服务，普通货运，货运代理，仓储服务（除危险化学品及易制毒品），计算机软件的开发、设计、制作，软件系统集成的设计、调试和维护，网络技术的开发、设计，提供计算机软、硬件技术咨询和技术服务，商务信息咨询，市场营销策划；安装、维修、清洗家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具；批发、零售：日用百货，服装鞋帽，电子产品，办公用品，计算机设备，电子设备，仓储物流设备，通信产品，针纺织品，家用电器，数码产品，化妆品，计生用品，卫生用品，体育用品，玩具，汽车及摩托车配件，电动车，箱包，皮具，钟表，乐器，框架眼镜，珠宝首饰，家具，工艺美术品（不含文物），五金制品，塑料制品，橡胶制品。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，浙江仟和网络科技有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，浙江仟和网络科技有限公司为公司关联方。

(二十) 阿里云计算有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张建锋
注册资本：100,000 万元人民币
成立日期：2008 年 4 月 8 日
注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 12 号

经营范围：一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计；智能化设计咨询及改造；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，阿里云计算有限公司为公司关联方。

(二十一) 浙江心怡供应链管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：何里
注册资本：36,000 万元人民币
成立日期：2004 年 10 月 28 日
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 579 室

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；报关业务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；包装服务；化妆品批发；化妆品零售；机械设备销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；图文设计制作；办公服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；食用农产品批发；礼品花卉销售；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；第一类医疗器械销售；农副产品销售；无船承运业务；包装材料及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，浙江心怡供应链管理有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，浙江心怡供应链管理有限公司为公司关联方。

(二十二) 武汉传祥物联网技术有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐跃东
注册资本：9,200 万元人民币
成立日期：2014 年 09 月 29 日
注册地址：武汉市黄陂区横店街横天公路菜鸟物流园 6 号楼一层 1-3 室

经营范围：物联网络软件和物流网络技术的研究开发、设计、开发与制作并提供相关技术咨询与技术服务，货物仓储、包装、运输代理、搬运装卸、货运配载及相关信息处理服务和有关咨询业务，仓储服务，仓储设施的经营，自有仓储设施的租赁，自有房屋租赁，物业服务及相关咨询业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，武汉传祥物联网技术有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，武汉传祥物联网技术有限公司为公司关联方。

(二十三) 上海蜂耘网络科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈彤彤
注册资本：30,000 万元人民币
成立日期：2020 年 6 月 8 日
注册地址：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 801 室

经营范围：一般项目：从事网络科技、与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；智能农机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；农业机械销售；销售：厨房用品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；酒类经营；农药批发；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：阿里网络及其一致行动人合计持有公司 20.69%股份并同受阿里巴巴集团控制，上海蜂耘网络科技有限公司为阿里巴巴集团下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，上海蜂耘网络科技有限公司为公司关联方。

(二十四) 北京顺竺源通物流有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王智伟
注册资本：12,000 万元人民币
成立日期：2011 年 04 月 19 日
注册地址：北京市顺义区高丽营镇西马各庄村明华街 31 号

经营范围：普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；国内货运代理；包装服务；接受委托提供劳务服务、劳务派遣（以上不含对外劳务合作、排队服务）；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员间接控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十五) 杭州千通速递有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：林苏华
注册资本：50 万元人民币
成立日期：2013 年 03 月 05 日
注册地址：杭州经济技术开发区下沙街道天城东路 80 号北苑大厦 6 幢 2 单元 1324 室
经营范围：服务：国内快递（邮政专营业务除外）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十六) 深圳市银利达速递有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：滕小平
注册资本：50 万元人民币
成立日期：2009 年 07 月 13 日
注册地址：深圳市龙华新区民治街道中华路 2 号宿舍 3 栋 2 楼 202-204 室

经营范围：一般经营项目是：从事装卸、搬运业务；国内货运代理；物流配送信息系统技术开发、技术咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：仓储业务；国内快递业务；普通货运。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十七) 蜂暴云仓（广东）仓储有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：吴义武
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2020 年 04 月 07 日
注册地址：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 136 号 5 栋 101 室

经营范围：仓储服务（不含危险化学品仓储）；人力搬运服务；国内货运代理服务；商业信息咨询服务；开发：物流配送系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计：智能化工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十八) 武汉市坤航快递有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：徐丽倩
注册资本：100 万元人民币
成立日期：2011 年 11 月 03 日
注册地址：武汉市黄陂区天河街刘辛村、横店街迎群村武汉海航蓝海临空产业园一期 2 号仓库栋 1 层一室

经营范围：国内铁路、航空运输物流信息咨询，快递服务，仓储服务，道路普通货物运输，装卸服务，包装服务，普通货运代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(二十九) 武汉市圆航达快递有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：闻杭剑
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2019 年 5 月 15 日
注册地址： 黄陂区盘龙城经济开发区叶店武汉 28 街休闲商业中心第 B6 商铺 1-3 层 1 号
经营范围：物流信息咨询及货运代理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(三十) 北京世莹信息科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王智伟
注册资本：800 万元人民币
成立日期：2018 年 04 月 13 日
注册地址：北京市顺义区天柱路 28 号 1 号楼九层 9-A

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；信息咨询（中介服务除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、塑料制品、办公用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员控制的公司，因此其为公司关联方。

(三十一) 西北国际货运航空有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘向东
注册资本：100,000 万元人民币
成立日期：2017 年 06 月 28 日
注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港商务中心 BDEF 栋 F 区 6 层 10601 号房

经营范围：一般项目：运输设备租赁服务；机械设备租赁；民用航空材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输货物打包服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：公共航空运输；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产； 从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事担任西北国际货运航空有限公司的董事，因此其为公司关联方。

(三十二) 上海圆硕供应链管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：杨新伟
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2017 年 12 月 14 日
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 G 区 476 室

经营范围：供应链管理，货物运输代理，商务咨询，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，自有房屋租赁，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁，装卸服务，广告设计、制作、代理、发布，道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事关系密切的家庭成员担任上海圆硕供应链管理有限公司的董事长、总经理，因此其为公司关联方。

(三十三) 郑立新
性别：男
关联关系：公司高级管理人员关系密切的家庭成员。
(三十四) 喻移海
性别：男
关联关系：公司董事关系密切的家庭成员。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输、设备采购及资产租赁、餐厨原料采购、国际干线运输等正常经营性往来。

公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准，公司与其他关联方之间的日常关联交易符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。公司的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2022 年 4 月 27 日

证券代码：600233　　证券简称：圆通速递　　公告编号：临 2022-024

圆通速递股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告

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：

- ● 理财授权金额：公司拟使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该 45 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
- ● 理财授权期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。

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《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。具体内容公告如下：

一、投资理财概况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。

3、投资理财金额：公司拟使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该 45 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

4、投资期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。

5、具体实施：公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作，包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。

6、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部门将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

二、投资理财的具体情况

公司进行投资理财将选择资信、财务状况良好且与公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关联关系的合格专业理财机构等作为受托方，主要投资于银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等各种金融资产。

公司制定了严格的投资理财管理制度，严格控制投资理财风险，同时安排专人负责管理相关理财产品，跟踪投资理财资金的进展及安全状况，确保理财资金到期收回，保障资金安全。

三、投资理财对公司的影响

（一）公司主要财务信息
单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,642,915.19	3,422,230.54
负债总额	891,348.12	1,116,384.39
净资产	1,751,567.07	2,305,846.14
	2020 年 1-12 月(经审计)	2021 年 1-12 月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	349,101.84	406,812.82

（二）对公司的影响

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，有利于增加投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、投资理财风险提示

公司进行投资理财均选择低风险、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融业务受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的理财产品可能受到市场波动的影响。

五、投资理财决策程序

2022 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。

六、独立董事关于公司投资理财的独立意见

公司独立董事在仔细审阅了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》后，发表如下独立意见：

公司在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，在规定的额度内，将闲置自有资金购买理财，有利于提高公司资金使用效率、增加资金存储收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该投资主要用于银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等金融机构产品的投资，风险较低，投资期限为自公司董事局审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。同时，公司制订了健全、完善、有效的内部控制措施和制度，并专门设立了理财小组，充分保障了投资理财的资金安全。

公司使用自有资金进行投资理财，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财。

特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2022 年 4 月 27 日

证券代码：600233　　证券简称：圆通速递　　公告编号：临 2022-026

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
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

证券代码：600233　　证券简称：圆通速递　　公告编号：临 2022-025

圆通速递股份有限公司
关于 2022 年度对外担保额度的公告

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：

- ● 被担保人名称：圆通速递有限公司、杭州杰伦货运有限公司、深圳市圆汇物流有限公司、圆通国际控股有限公司、杭州圆通航空货运有限公司及授权期限内合并报表范围内的其他已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司。
- ● 本次担保金额：25 亿元
- ● 本次担保是否有反担保：公司将视被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。
- ● 对外担保逾期的累计数量：无

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《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资下属公司经营发展需要，提高决策效率，高效制定资金运作方案，公司 2022 年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币 25 亿元的担保，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保不超过 4 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保不超过 21 亿元。

同时，公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下，办理具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 2022 年度具体担保情况预计如下：

序号	被担保公司	与本公司的关系	担保额度(万元)
1	圆通速递有限公司	全资子公司	100,000.00
2	杭州杰伦货运有限公司	全资子公司	30,000.00
3	深圳市圆汇物流有限公司	全资子公司	10,000.00
4	圆通国际控股有限公司	全资子公司	70,000.00
5	杭州圆通航空货运有限公司	全资子公司	40,000.00

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计， 公司可在授权期限内针对全资下属公司（含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司）的实际业务发展需要，在 2022 年度担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）圆通速递有限公司

1、基本情况

名　称	圆通速递有限公司
住　所	上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号
法定代表人	喻会蛟
经营范围	许可项目：国内、国际快递（邮政企业专营业务除外）；道路货物运输；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理，仓储服务（不含除危险化学品），社会经济咨询服务，物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、代理，销售包装材料、机械设备、日用百货。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系	圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

2、财务数据
单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,150,696.27
负债总额	1,342,012.69
资产净额	1,808,683.57
银行贷款总额	276,401.01
流动负债总额	1,300,317.43
财务指标	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	3,930,975.55
净利润	200,473.15

圆通有限不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）杭州杰伦货运有限公司

1、基本情况

名　称	杭州杰伦货运有限公司
住　所	桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 338 号
法定代表人	朱继红
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州杰伦货运有限公司 100%股权。

2、财务数据
单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	137,221.19
负债总额	82,608.93
资产净额	54,612.25
银行贷款总额	–
流动负债总额	82,608.93
财务指标	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	318,983.93
净利润	-451.48

杭州杰伦货运有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）深圳市圆汇物流有限公司

1、基本情况

名　称	深圳市圆汇物流有限公司
住　所	深圳市龙华新区民治街道民新社区华南物流 4 号仓整套
法定代表人	刘建国
经营范围	一般经营项目是：汽车租赁。许可经营项目是：普通货运、货物专用运输（集装箱）（不含危险品运输）。
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有深圳市圆汇物流有限公司 100%股权。

2、财务数据
单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	12,401.19
负债总额	449.28
资产净额	11,951.91
银行贷款总额	–
流动负债总额	449.28
财务指标	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	48,624.84
净利润	-13.05

深圳市圆汇物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）圆通国际控股有限公司

1、基本情况

名　称	圆通国际控股有限公司
住　所	Room D,10th Floor,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon,Hong kong
董　事	喻志贤
业务性质	贸易
与公司关系	公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股有限公司 100%股权。

2、财务数据
单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	247,123.23
负债总额	113,257.34
资产净额	133,865.90
银行贷款总额	441.64
流动负债总额	102,266.00
财务指标	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	628,614.36
净利润	18,176.12

圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）杭州圆通航空货运有限公司

1、基本情况

名　称	杭州圆通航空货运有限公司
住　所	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 607 室
法定代表人	苏秀锋
经营范围	航空货物运输，货物运输代理，仓储服务；航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修（限上门服务）
与公司关系	公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州圆通航空货运有限公司 100%股权。

2、财务数据
单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	211,505.09
负债总额	168,184.71
资产净额	43,320.38
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	160,406.93
财务指标	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	155,612.40
净利润	27,264.35

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州圆通航空货运有限公司资产负债率超过 70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事局及独立董事意见

董事局认为，本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事认为， 公司 2022 年度对外担保预计事项系为了满足下属子公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属子公司，风险处于可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2022 年度对外担保额度事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保总额不超过 26.06 亿元（已经汇率折算），其中为全资下属公司提供的担保总额为 12.41 亿元（已经汇率折算）。累计对外担保总额及为全资下属公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 11.53%、5.49%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2022 年 4 月 27 日

证券代码：600233　　证券简称：圆通速递　　公告编号：临 2022-027

圆通速递股份有限公司
第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告

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：

- ● 股权激励方式：股票期权
- ● 股票期权行权价格：16.18 元 / 股
- ● 股份来源：公司向激励对象定向发行股票
- ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 1,228.50 万份公司股票期权，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股份总数的 0.36%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。

一、公司基本情况

（一）公司简介

1、公司名称：圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“公司”）
2、英文名称：YTO Express Group Co.,Ltd.
3、注册资本：315,983.0675 万元
4、注册地址：辽宁省大连市杨树房经济开发小区
5、法定代表人：喻会蛟
6、上市日期：2000 年 6 月 8 日
7、经营范围：国内、国际快递；从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务；普通货物仓储；国内航空运输代理；汽车租赁服务；供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）公司董事局、监事会、高管构成情况

姓名	职务
喻会蛟	董事局主席
张小娟	董事
潘水苗	董事、总裁、代财务负责人
张益忠	董事、副总裁
胡晓	董事
黄鑫	董事
黄亚钧	独立董事
贺伟平	独立董事
董静	独立董事
王炎明	监事会主席
黄敏	监事
陶立春	职工监事
喻志贤	副总裁
闻杭平	副总裁
李显俊	副总裁
相峰	副总裁
叶锋	副总裁
张龙武	董事局秘书

（三）最近三年业绩情况

1、合并资产负债表主要数据
单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
总资产	3,422,230.54	2,642,915.19	2,216,097.25
总负债	1,116,384.39	891,348.12	894,003.56
净资产	2,305,846.14	1,751,567.07	1,322,093.69
归属于上市公司股东的净资产	2,260,354.74	1,712,949.40	1,289,366.38

2、合并利润表主要数据
单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	4,515,495.36	3,490,704.16	3,115,112.10
归属于上市公司股东的净利润	210,340.85	176,675.22	166,770.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,630.85	154,001.40	153,615.85

3、主要财务指标

财务指标	2021 年	2020 年	2019 年
基本每股收益(元/股)	0.6656	0.5723	0.5897
稀释每股收益(元/股)	0.6654	0.5721	0.5604
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6538	0.4988	0.5431
加权平均净资产收益率(%)	11.72	11.16	13.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.51	9.79	12.72

(下转 D295 版)