

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2017-034

上海百联集团股份有限公司

关于变更和聘任内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、变更和聘任内部控制审计机构情况

公司现任内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），立信会计师事务所在执业过程中客观、公正、正确地反映公司内部控制状况。

为了增强审计机构的独立性与客观性，经招标评选，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司 2017 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

二、拟聘任内部控制审计机构的情况

安永华明于 1992 年获中华人民共和国财政部批准成立，于 2012 年 8 月转制成为特殊普通合伙会计师事务所。安永华明大中华区总部设在北京，目前在上海、南京、广州、香港、澳门、台湾等地共设有 26 家分所及办事处，聘用员工 15000 余人。除审计服务外，安永华明提供的相关服务包括上市及各类增值服务，如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息技术安全、绩效改善及公司治理方案等。

三、变更和聘任内部控制审计机构所履行的程序说明

1、2017 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2017 年度内部控制审计机构。

2、2017 年 10 月 30 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2017 年度内部控制审计机构。

3、公司独立董事对本次变更和聘任内部控制审计机构发表了独立意见：经审核安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为公司提供内控审计服务的经验与能力，能满足公司内控审计工作要求，并且有利于增强审计机构独立性与客观性。公司本次变更内控审计机构的审议程序符合法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4、公司本次聘任内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日