

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2020-008

上海百联集团股份有限公司关于 续聘 2020 年度内部控制审计会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 28 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2020 年度内部控制审计的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称安永华明，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所以下简称安永华明上海分所承办。安永华明上海分所于 1998 年 7 月成立，

2012 年 8 月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息，安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7,974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3. 业务规模，安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验；

4. 投资者保护能力，安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等；

5. 独立性和诚信记录，安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1. 人员信息：

项目合伙人及签字会计师袁勇敏先生，中国执业注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，自 1994 年开始一直在事务所专职执业，有逾 26 年审计相关业务服务经验，在零售业、制造业、航空业等行业均有丰富的上市公司审计经验。

质量控制复核人孟冬先生，中国执业注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，自 1996 年开始一直在事务所专职执业，在上市公司审计等方面具有逾 23 年的丰富经验。

项目签字合伙人及签字会计师郑健友先生，中国执业注册会计师，自 2006 年开始一直在事务所专职执业，在上市公司审计等方面具有逾 13 年的丰富经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

公司内部控制审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。

2019 年度安永华明为本公司提供内部控制审计的服务费用为人民币 92 万元，费用较 2018 年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会于 2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2020 年度内部控制审计的议案》。审计委员会认为：安永华明具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司内部控制审计工作的要求，同意续聘安永华明为公司 2020 年度内部控制审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对上述事项事前认可并发表意见：安永华明在执业过程中能够认真履行职责，出具的内控审计报告准确、真实、客观地反映公司内部控制情况，能够满足公司 2020 年度财务及内控审计的工作要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次续聘事项。

（三）公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2020 年度内部控制审计的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

● 报备文件

- (一) 第八届董事会第十七次会议决议
- (二) 独立董事意见
- (三) 审计委员会 2020 年第三次会议决议