

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：临-2023-019

三江购物俱乐部股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会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：

● **拟续聘的会计师事务所名称：**普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

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。

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民

币 68.25 亿元,审计业务收入为人民币 63.70 亿元,证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(批发和零售业)的 A 股上市公司审计客户共 6 家。

2. 投资者保护能力。

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人:邵云飞,注册会计师协会执业会员,2002 年起成为注册会计师,2000 年起开始从事上市公司审计,2000 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核约 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:谢盈,注册会计师协会执业会员,2009 年起成为注册会计师,2009 年起开始从事上市公司审计,2011 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:段永强,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,2001 年起成为注册会计师,1997 年起开始从事上市公司审计,1997 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师邵云飞先生、谢盈先生、质量复核合伙人段永强先生最近 3 年未受到任

何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师邵云飞先生、谢盈先生、质量复核合伙人段永强先生不存在可能影响独立性的情形。

5. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2023 年度商定审计费用为人民币 120 万元（其中内部控制审计费用为人民币 40 万元）（不含税及交通费），与上期相比，本期审计费用无变化。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会已对普华永道中天的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2022 年审计工作进行了评估，认为其在公司 2022 年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事该事项发表了事前认可意见：普华永道中天具备相应的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司财务审计工作的要求。同意将议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：经审查，公司本次续聘 2023 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，普华永道中天具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《续聘公司 2023 年度财务审计机构》《续聘公司 2023 年度内部控制审计机构》，同意聘请普华永道中天为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日