

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2023-024

上海钢联电子商务股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度的审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：225 人

上年度末注册会计师人数：2,064 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

最近一年收入总额（经审计）：350,100 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：317,800 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：190,100 万元

上年度上市公司审计客户家数：612 家

上年度挂牌公司审计客户家数：252 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
5	E	建筑业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
13	M	科学研究和技术服务业
15	O	居民服务、修理和其他服务业
5	E	建筑业

上年度上市公司审计收费：63,200 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,900 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开 始在本 所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或 复核上市公司 审计报告情况
项目合 伙人	王 晨	2011	2011	2018	2021	2022年，签署上海钢联2021年度审计报告； 复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微电子2021年度审计报告； 2021年，复核三花智能、圣达生物2020年度审计报告；

						2020 年，签署上海钢联 2019 年度审计报告；复核三花智能 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	钟英才	2017	2016	2020	2021	2022 年，签署上海钢联 2021 年度审计报告 2021 年，签署上海钢联 2020 年度审计报告
质量控制复核人	李江东	2010	2008	2008	2023	2022 年，签署桂林三金、众望布艺 2021 年度审计报告；复核钢银电商 2021 年度审计报告； 2021 年，签署桂林三金 2020 年度审计报告；2020 年，签署横店东磁 2019 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023 年审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。

2022 年审计收费 81.62 万元，其中年报审计收费 81.62 万元（含税）。

审议费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所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，提议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们查阅了天健会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与天健会计师事务所负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请 2023 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经事前核查，我们认为天健会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同日，公司召开的第五届监事会第二十二次会议审议了该议案，全体监事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明与独立意见；
- 4、第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日