

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2020-007

## 上海百联集团股份有限公司关于 续聘 2020 年度财务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：立信会计师事务所（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 年度财务审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计会计师事务所。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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。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。

##### 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

##### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服

务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

#### 4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	江强	注册会计师	是	未在其他单位兼职
签字注册会计师	徐峰	注册会计师	是	未在其他单位兼职
质量控制复核人	朱育勤	注册会计师	是	担任1家其他公司独立董事

##### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：江强

时间	工作单位	职务
1995年12月-2001年7月	上海中惠会计师事务所	经理
2001年8月-2001年10月	上海众华沪银会计师事务所	项目负责人
2001年11月-2001年12月	中京富会计师事务所	项目负责人
2002年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

##### （2）签字注册会计师从业经历：

姓名：徐峰

时间	工作单位	职务
2014年6月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

##### （3）质量控制复核人从业经历：

姓名：朱育勤

时间	工作单位	职务
1997.7-2000.8	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计助理
2000年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### 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,综合考虑参与工作人员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。

2019 年度立信为本公司提供财务审计的服务费用为人民币 260 万元,较 2018 年度费用保持不变。

## **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 年度财务审计的议案》。审计委员会认为:立信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,能够满足公司财务审计工作的要求,同意续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构,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:立信会计师事务所在执业过程中能够认真履行职责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。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,同意本次续聘事项并提交公司股东大会审议。

(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 年度财务审计的议案》。

(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