

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2024-015

上海百联集团股份有限公司

关于续聘 2024 年度财务审计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法律责任。

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）

2024 年 4 月 11 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2024 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 2024 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，首席合伙人为朱建弟先生。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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，主要涉及化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等，同行业上市公司审计客户 5 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林盛宇	2004 年	1999 年	1999 年	2024 年
签字注册会计师	胡佳裔	2017 年	2015 年	2017 年	2021 年
签字注册会计师	刘煦	2019 年	2017 年	2017 年	2017 年
质量控制复核人	黄洁	2008 年	2006 年	2006 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海地产集团有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2023年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 胡佳裔

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海百联集团股份有限公司	内控审计报告签字注册会计师 签字注册会计师

姓名: 刘煦

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海百联集团股份有限公司	重要子公司签字会计师 签字注册会计师
2021年-2023年	中华企业股份有限公司	重要子公司签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 黄洁

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	上海智胜智能科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

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,或受到证券交易场所、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

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。

(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,综合考虑参与工作员工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。

2、2023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(含税),较2022年度费用保持不变。

提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 11 日召开的 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2024 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 2024 年度财务审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财务审计的议案》。

（三）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

2024 年 4 月 13 日