

三江购物俱乐部股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可

意见

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，关于审议《续聘公司 2020 年度财务审计机构》和《续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》、《2020 年度预计日常关联交易一》和《2020 年度预计日常关联交易二》的议案，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《续聘公司 2020 年度财务审计机构》和《续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》、《2020 年度预计日常关联交易一》和《2020 年度预计日常关联交易二》议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

1、关于续聘公司审计机构的事前认可意见

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)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，因此同意将拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案提交第四届董事会第十三次会议审议。

2、关于日常关联交易的事前认可意见

宁波士倍贸易有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司，上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东，构成关联关系。

杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股 32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由 Alibaba Group Holding Limited 实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

公司与宁波士倍贸易有限公司、阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易

构成关联交易。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

独立董事：章勇敏 董望 吴建依

2020年4月8日