

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2021-010

## 上海百联集团股份有限公司关于 续聘 2021 年度内部控制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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 4 月 28 日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计会计师事务所。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。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元，其中，审计业务收入人民币 42.06 亿元（含证券业务收入人民币 17.53 亿元）。2019 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

2. 投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法

律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、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和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息。

项目合伙人尤飞先生，于 2008 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 1 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为批发和零售业。

签字注册会计师为顾承历先生，于 2013 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2008 年开始在本所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业、批发和零售业。

项目质量控制复核人孟冬先生，于 1998 年成为注册会计师、1996 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 11 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业及批发和零售业等。

### 2. 诚信记录。

项目合伙人尤飞先生、签字注册会计师顾承历先生和项目质量控制复核人孟冬先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目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

公司内部控制审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。

2020 年度安永华明为本公司提供内部控制审计的服务费用为人民币 92 万元，费用较 2019 年度保持不变。

提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的报酬事宜。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会于 2021 年 4 月 26 日召开的 2021 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》。审计委员会认为：安永华明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，能够满足公司内部控制审计工作的要求，同意续聘安永华明为公司 2021 年度内部控制审计机构，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发表意见：公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的内部控制审计机构。我们对上述事项事前认可，并认为安永华明在执业过程中能够认真履行职责，出具的内控审计报告准确、真实、客观地反映公司内部控制情况，能够满足公司 2021 年度财务及内控审计的工作要求。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 2021 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》。

（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

2021 年 4 月 30 日

## ● 报备文件

（一）第八届董事会第三十次会议决议

(二) 独立董事意见

(三) 审计委员会 2021 年第三次会议决议