

证券代码: 600822
900927

证券简称: A 股 上海物贸
B 股 物贸 B 股

公告编号: 临 2024-009

上海物资贸易股份有限公司 续聘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)

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。

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。

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,同行业上市公司审计客户 5 家。

2、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足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

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 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

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 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 朱育勤 | 2000 年 | 1997 年 | 2000 年 | 2021 年 |
| 签字注册会计师 | 王恺 | 2005 年 | 2002 年 | 2006 年 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 江强 | 1995 年 | 2001 年 | 2002 年 | 2021 年 |

（1）项目合伙人朱育勤近三年从业情况

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|--------------|-------|
| 2018 年-2022 年 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2023 年 | 吴通控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年-2023 年 | 上海第一医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年-2023 年 | 上海物资贸易股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|------------------|-------|
| 2019年-2023年 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年-2023年 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年-2023年 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年-2023年 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 复核合伙人 |

(2) 签字注册会计师王恺近三年从业情况

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|--------------|---------|
| 2018年-2020年 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年-2020年 | 上海天玑科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年-2021年 | 上海第一医药股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2023年 | 上海物资贸易股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人江强近三年从业情况：

| 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 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2023年 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 上海第一医药股份有限公司 | 质量控制复核合伙人 |
| 2021年-2023年 | 上海物资贸易股份有限公司 | 质量控制复核合伙人 |
| 2021年-2023年 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 质量控制复核合伙人 |
| 2021年-2023年 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | 质量控制复核合伙人 |

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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。

4、审计收费

经公司与立信协商，确定公司 2023 年年度财务报告审计费用为 121 万元、内控审计费用为 60.50 万元（与 2022 年审计费用相比涨幅 10%）。

提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与立信协商 2024 年审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

基于审计委员会与立信在公司 2023 年财务报告和内控审计过程中的充分沟通，并审阅公司 2023 年财务报告和内控报告后，审计委员会对立信从事公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作情况进行调查和评估，认为立信在为本公司提供的各项审计服务工作中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了本公司委托的各项审计事务，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和全体股东的利益。审计委员会认为立信专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，全体同意续聘立信为公司 2024 年财务报告和内控审计机构，并提交公司第十届董事会第七次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第七次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日