

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2017-023

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 关于更换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个别及连带责任。

本公司于 2017 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和相关审计费用的议案》，以及《关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构和相关审计费用的议案》。现将有关更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计和内部控制审计机构，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟在 2017 年度更换财务审计机构，同时更换内部控制审计机构。

本次会计师事务所的选聘采用招标方式进行。经对投标机构综合评议，公司拟聘任以下会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构：

1、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，审计费用为人民币 110 万元（含税）。

2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 50 万元（含税）。

公司已就变更审计机构事宜通知了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司董事会确认，截至目前，不存在任何

与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所的情况

1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

德勤是较早进入中国市场的外国会计师事务所，2013 年德勤华永按财政部的要求，转制为特殊普通合伙会计师事务所。德勤在中国经济最发达的 18 个城市拥有一支实力雄厚的审计团队，其中包括近 930 名中国注册会计师、众多香港会计师公会会员、及其他国家专业资格的人士，为客户提供全面的包括审计及签证、管理咨询、财务咨询以及税务与法律服务在内的全方位专业服务。

2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明于 1992 年获中华人民共和国财政部批准成立，于 2012 年 8 月转制成为特殊普通合伙会计师事务所。安永在大中华地区的总部设在北京，目前在上海、广州、南京、香港、澳门、台湾等地共设有 26 家分所及办事处，聘用员工 15000 余人。除审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各类增值服务，如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息技术安全、绩效改善以及公司治理方案等。

三、更换会计师事务所应履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，提议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，同时聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构。

2、公司独立董事发表意见如下：经过充分的了解和沟通，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。本次改聘会计师事务所

符合法律法规规定，不存在损害公司利益和股东情形。因此，同意变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、关于公司更换会计师事务所的相关议案尚须提交公司于 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日