

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2019—024

上海物资贸易股份有限公司 关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通过了《关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》。现将主要事项公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

本公司自 2017 年起分别聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司财务报告审计机构、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司内部控制审计机构。为提高审计效率、有效进行资源整合和简化流程，经综合考虑，公司拟改聘安永为公司 2019 年度财务报告审计机构，即由安永对公司 2019 年度财务报告和内部控制进行审计。审计费用由董事会根据具体工作情况与其协商确定。公司就改聘审计机构的相关事项与德勤进行了事先沟通。

德勤在担任公司财务报告审计机构期间，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对德勤的辛勤工作表示由衷感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

安永于 1992 年获中华人民共和国财政部批准成立，于 2012 年 8 月改制成为特殊普通合伙会计师事务所。安永在大中华地区实力雄厚，总部设在北京，目前在上海、南京、广州、香港、澳门、台湾等地设有分所及办事处，聘用员工 15000 余人，是区内最具规模的会计师事务所之一。安永服务中国企业具有丰富的经验，对中国企业的特性与经营环境、行业的发展趋势都有很深的了解。

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，并拥有突出资历。

三、改聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司已就改聘审计机构相关事项与德勤进行了事先沟通。

2、公司董事会审计委员会对安永进行了审查，认为安永具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意改聘安永为公司 2019 年度财务报告审计机构。

3、公司第八届董事会第三次临时会议通过了《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》，同意改聘安永为公司2019年度财务报告审计机构。审计费用由董事会根据具体工作情况与其协商确定。

4、本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对本次改聘2019年度财务报告审计机构发表了独立意见，具体意见如下：

1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求；

2、本次改聘会计师事务所事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害全体股东和公司利益的情形。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2019年12月10日