

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