

上海钢联电子商务股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2020 年度的审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2019 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所成立于 2011 年 8 月		
业务资质	上海市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000013101）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		

注册地址	上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 22 楼
------	---------------------------

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	王健	
	从业经历	1998 年起从事注册会计师业务，2013 年起为多家上市公司提供证券相关业务审计服务，具备相应专业胜任能力	
拟签字注册会计师 2	姓名	林国平	
	从业经历	2016 年起从事注册会计师业务，从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	互联网和相关服务行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业
------	----	------	------	-------

员				务从业年限
项目合伙人	王健	中国注册会计师	1998 年起从事注册会计师业务，2013 年起为多家上市公司提供证券相关业务审计服务，并担任项目合伙人，具备相应专业胜任能力	7
项目质量控制复核人	俞佳南	中国注册会计师	2002 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力	18
拟签字注册会计师	王健	中国注册会计师	1998 年起从事注册会计师业务，2013 年起为多家上市公司提供证券相关业务审计服务，并担任项目合伙人，具备相应专业胜任能力	7
	林国平	中国注册会计师	2016 年起从事注册会计师业务，从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	4

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

拟签字项目合伙人王健、拟签字注册会计师林国平最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

四、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序

1.公司于 2020 年 4 月 13 日召开了第四届董事会审计委员会第三

次会议，会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度会计师事务所议案》。审计委员会认为天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。

2. 独立董事的事前认可和独立意见。

事前认可意见：我们查阅了天健会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与天健会计师事务所负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请 2020 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经事前核查，我们认为天健会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3. 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议了

《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同日，公司召开的第四届监事会第三十一次会议审议了该议案，全体监事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4、本次续聘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。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第三十一次会议决议》；
- 3、第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日