

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2022-014

## 上海钢联电子商务股份有限公司 关于续聘 2022 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 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2022 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 2022 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

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：210 人

上年度末注册会计师人数：1,901 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人

最近一年收入总额（经审计）：306,000 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

上年度上市公司审计客户家数：529 家

上年度挂牌公司审计客户家数：326 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类             |
|------|------|------------------|
| 3    | C    | 制造业              |
| 9    | I    | 信息传输、软件和信息技术服务业  |
| 6    | F    | 批发和零售业           |
| 4    | D    | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 5    | E    | 建筑业              |

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类            |
|------|------|-----------------|
| 3    | C    | 制造业             |
| 9    | I    | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 13   | M    | 科学研究和技术服务业      |
| 15   | O    | 居民服务、修理和其他服务业   |
| 5    | E    | 建筑业             |

上年度上市公司审计收费：57,000 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,000 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：36 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：45 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 1

4 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

| 项目组成员   | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况                                                                                                          |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目合伙人   | 王晨  | 2011      | 2011         | 2018      | 2021           | 2022 年度，复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微 2021 年度审计报告；2021 年度复核三花智能、圣达生物 2020 年度审计报告，2022 年度签署均普智能 2021 年度审计报告、2020 年度签署上海钢联 2019 年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 钟英才 | 2017      | 2016         | 2020      | 2021           | 2021 年度，签署 2020 年度上海钢联上市公                                                                                                   |

|         |     |      |      |      |      |                                                                                                                |
|---------|-----|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     |      |      |      |      | 司年报                                                                                                            |
| 质量控制复核人 | 俞佳南 | 2004 | 2002 | 2004 | 2020 | 2021 年度，签署浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度，签署浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2018 年度审计报告 |

## 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

## 4.审计收费

2022 年审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。

2021 年审计收费 81.62 万元，其中年报审计收费 81.62 万元（含税）。

审议费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第五届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，会议审议通过了《关于公司聘请 2022 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 2022 年度的审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

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 2022 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 2022 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 2022 年度审计机构。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议审议了《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构。同日，公司召开的第五届监事会第十五次会议

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 2022 年度审计机构。

#### （四）生效日期

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、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十五次会议决议》；
- 3、第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、第五届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日