

步步高商业连锁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，在 2021 年度审计工作中，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请其负责公司 2022 年度的审计工作，包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。

（一）机构信息

1、基本信息

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	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司	客户家数	529 家	

司（含 A、B 股） 审计情况	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		19

2、投资者保护能力

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 14 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	魏 五 军	2002 年	2001 年	2002 年	2018 年	2022 年：签署宇环数控、大参林、宇新股份等公司 2021 年度审计报告； 2021 年度：签署兴图新科、宇新股份、高斯贝尔等公司的 2020 年度审计报告 2020 年度：签署了高斯贝尔、大参林、宇环数控等公司 2019 年度审计报告

签字注册会计师	魏 五军	2002 年	2001 年	2002 年	2018 年	2022 年：签署宇环数控、大参林、宇新股份等公司 2021 年度审计报告； 2021 年度：签署兴图新科、宇新股份、高斯贝尔、步步高等公司的 2020 年度审计报告 2020 年度：签署了高斯贝尔、大参林、宇环数控等公司 2019 年度审计报告
	周娅	2009 年	2010 年	2010 年	2021 年	2022 年：签署新五丰、兴图新科 2021 年度审计报告； 2021 年度：签署新五丰、兴图新科 2020 年度审计报告； 2020 年度：签署益丰药房、兴图新科 2019 年度审计报告；
质量控制复核人	梁志勇	2006 年	2004 年	2006 年	2019 年	2022 年：签署华达新材、顾家家居、南网科技 2021 年度审计报告； 2021 年：签署新安股份、姚记科技等上市公司 2020 年度审计报告 2020 年：签署姚记科技、春光科技等上市公司 2019 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。

2、独立董事事前认可意见

经事前认真审核，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，作为公司 2021 年度的审计机构，在公司 2021 年度会计报表审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。我们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。

3、独立董事独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们一致同意继续聘请其为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、续聘会计师事务所审议程序

公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，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。本次续聘会计师事务所事项需提请公司 2021 年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届监事会第九次会议决议；

- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日