

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2025-022

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 关于续聘 2025 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 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 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 2025 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灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

上年度末合伙人数量：241 人

上年度末注册会计师人数：2,356 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：904 人

最近一年收入总额（经审计）：348,300 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

上年度上市公司审计客户家数：707 家

上年度挂牌公司审计客户家数：285 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业门类	行业大类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业门类	行业大类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

上年度上市公司审计收费：72,000 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,700 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32 家

## 2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健会计师	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审	已完结（天健会计师事务所需在 5%的

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
	事务所		计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

#### （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	2024年，签署上海钢联、均普智能2023年度审计报告；复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微电子、桐昆股份2023年度审计报告；2023年，签署上海钢联、均普智能2022年度审计报告；复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微电子、桐昆股份2022年度审计报告；2022年，签署上海钢联2021年

						度审计报告；复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微电子、桐昆股份 2021 年度审计报告
签字注册会计师	李建华	2021	2021	2021	2021	无
质量控制复核人	李江东	2010	2008	2008	2024	2024 年，签署浙江尖峰、丰立智能、尖峰集团、大立科技 2023 年度审计报告；复核上海钢联、钢银电商等公司 2023 年度审计报告；2023 年，签署桂林三金、众望布艺 2022 年度审计报告；复核上海钢联、钢银电商 2022 年度审计报告；2022 年，签署桂林三金、众望布艺 2021 年度审计报告；复核钢银电商 2021 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

2025 年审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。

2024 年审计收费 155.50 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2025年4月1日召开了第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。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2025年度的审计机构。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

2025年4月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议了《关于续聘2025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2025年度审计机构。同日，公司召开的第六届监事会第十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2025年度审计机构。

（三）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、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2025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

2025年4月3日