

证券代码：600822  
900927

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

公告编号：2022-003

## 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个别及连带责任。

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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 8 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 4500 万元	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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	2000 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) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2021 年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人

##### (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王恺

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

时间	上市公司名称	职务
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	上海物资贸易股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海润达医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	泰铂（上海）环保科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核人

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

相关费用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确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

基于审计委员会与立信在公司 2021 年财务报告和内控审计过程中的充分沟通，并审阅公司 2021 年财务报告和内控报告后，审计委员会对立信从事公司 2021 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。审计委员会同意续聘立信为本公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事薛士勇、金小野、王怀芳对本次续聘会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，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，同意续聘立信为公司 2022 年财务报告及内部控制审计机构。

#### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内控审计机构。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 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

2022 年 4 月 30 日