

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于续聘 2021 年度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）

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名，注册会计师 2323 名，从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 9 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 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	任家虎	2003 年	2003 年	2003 年	2018 年
签字注册会计师	吴海燕	2008 年	2012 年	2009 年	2021 年
质量控制复核人	江强	1995 年	2001 年	2002 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：任家虎

时间	上市公司名称	职务
2018 年	深圳市英威腾电气股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	江苏立霸实业股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：吴海燕

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	上海三毛企业（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2018-2020 年	上海信联信息发展股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2019 年	上海润达医疗科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年	上海百联集团股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

审计费用同比变化情况：

项目	2019 年度	2020 年度	增减比例
财务报表审计费用	75	80	6.67%
内控审计费用	-	25	-

说明：上述审计费用不含增值税

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会通过对公司 2020 年度审计工作的全程跟踪和及时沟通，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计程序、提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行审计业务的会计师做出了评价，为公司 2020 年度审计工作提供了较好的审计服务。

董事会审计委员会于 2021 年 4 月 1 日召开了第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的建议》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司及控股子公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对立信作为公司及控股子公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立董事意见：1、在2020年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求。2、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2021年度财务报告及内部控制审计机构有利于维护公司审计工作的连续性、完整性，符合公司的长远利益。3、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2021年度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

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司及控股子公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司及控股子公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021年4月2日