

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2021-042

上海钢联电子商务股份有限公司
关于续聘 2021 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 2021 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2021 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 2021 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：203 人

上年度末注册会计师人数：1,859 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：737

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：511 家

上年度挂牌公司审计客户家数：356 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
11	K	房地产业

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
6	F	科学研究和技术服务业
4	D	租赁和商务服务业
11	K	批发和零售业

上年度上市公司审计收费：58,000 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：38 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：49 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 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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	2020 年度, 复核三花智能 2019 年度审计报告; 2019 年度, 签署上海钢联、上海钢银等上市公司 2018 年度审计报告; 2018 年度, 签署上海钢联、上海钢银等上市公司 2017 年度审计报告
签字注册会计师	钟英才	2017	2016	2020	2021	
质量控制复核人	俞佳南	2004	2002	2004	2020	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; 2018 年度, 签署海正药业、金固股份等上市公司 2017 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

2021 年审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。

2020 年审计收费 74.2 万元，其中年报审计收费 74.2 万元。

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 2021 年 3 月 30 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司聘请 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审议了《关于续聘 2021 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 2021 年度审计机构。同日，公司召开的第五届监事会第九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 2021 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、《第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、第五届董事会第十一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 2021 年第二次会议记录。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日