

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：广发证券

## 上海钢银电子商务股份有限公司 关于会计师事务所变更的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”），已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于公司自身业务发展需要，公司拟不再聘请瑞华事务所为2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟更换天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司

实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

## 二、变更会计师事务所的审议情况

2018年12月5日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告提供审计及相关服务。

表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

该议案需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

## 三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。

此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

#### 四、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月5日