

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:邱云飞,注册会计师协会执业会员,2002年起成为注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2000年起开始在本所执业,3年3次签署或复核65家上市公司审计报告。

签字注册会计师:谢楠,注册会计师协会执业会员,2009年起成为注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2011年起开始在本所执业,迄今已签署或复核6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:段永东,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,2001年起成为注册会计师,1997年起开始从事上市公司审计,1997年起开始在本所执业,3年3次签署或复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永中天最近接受为公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师邵宇飞先生、谢瀚先生、质量复核合伙人段永强先生最近3年内未受任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的事后监管管理措施、未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4. 独立性

就普华永中天最近接受为公司的2022年度审计机构,普华永中天、项目合伙人及签字注册会计师邵宇飞先生、谢瀚先生、质量复核合伙人段永强先生不存在可能影响独立性的情形。

5. 收费情况

普华永中天为本次的审计收费事项是根据审计工作性质及其中包含的准则由双方协商确定,贵公司就2022年度财务报表审计项目向普华永中天支付的收费事项为人民币120万元,其中普华永中天收取的审计费用为人民币40万元,较上一期审计费用

减少人民币10万元。

2、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

自2014年起,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)对公司提供审计服务,该所已提供审计服务期限为8年,2022年度审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所系所有人在已委托前任会计师事务所开展为期2年审计工作解聘前任会计师事务所的情况。

(二)会计师事务所的资质及诚信情况

鉴于毕马威华振已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,公司审计委员会提议将2022年度财务报告和内部控制审计报告,建议聘任具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格的普华永道会计师事务所。

中道天担任公司2022年度财务与内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所与毕马威华振进行了事先沟通,毕马威华振对本次更换会计师事务所无异议。公司已充分拟补任财务审计事宜,并与前任会计师事务所毕马威华振进行沟通,前后任会计师事务所对公司相关审计事项无异议。

3、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会拟更换会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况,对拟聘请普华永道中天公司的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查,认为普华永道中天满足为公司提供审计服务的资源要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,同意向董事会提议聘任普华永道中天为公司2022年度财务与内部控制审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就该事项发表了事前认可意见:经核查,晋华水电中天是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立开展注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。晋华水电中天业务规模、执业质量和社会评价等方面都符合国内前十大审计地位,具备多年为上市公司提供优质服务的能力和丰富经验的大专业务服务能力,能够较好满足公司目前和未来的审计及内控建设方面的要求,我们同意公司聘请晋华水电中天为公司2022年度财务与内部控制审计机构,并同意续聘其为公司内控审计机构。

独立董事针对该事项发表的独立意见如下:晋华水电中天具有会计师事务所执业证书及营业执照,牌照等相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司财务报告、内部控制审计等审计需求。公司本次变更会计师事务所符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意

经普华永道中天为公司2022年度财务与内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请普华永道中天为公司2022年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币120万元。

(四)生效日期

本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2022-010

三江购物俱乐部股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月10日14:00分
召开地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配预案	√
5	变更会计师事务所	√
6	2021年度内部控制自我评价	√

6	2021年度报告全文及摘要	√
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理	√
8	2022年度日常关联交易计划一	√
9	2022年度日常关联交易计划二	√
10	修订募集资金管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年4月12日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：2022年度日常关联交易一

2 应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈、杭州阿里巴巴彦泽信息技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会授权事项说明

（一）公司股东大会授权董事会在不超过人民币壹亿元额度内回购公司股份事项如下：经公司股东大会授权，董事会

通过登录的证券公司交易终端”进行投票,也可以登录互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统参与投票的,投资者需完成身份认证。具体操作详见互联网投票系统网上说明网站。

(二) 股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权,如果持有多个同一类别股票,可以使用持有公司股票的一位股东ID号参加网络投票。投票后,被视为其全部股票ID号下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 公司对所有以议案均表决完毕才能生效。

四、会议对账安排

会议对账安排:会议结束后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体

况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601116	三江购物	2022/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员。
 五、会议登记方法

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、股票凭证;委托代理人出席会议的,应持委托书、身份证原件或

4. 持印件、代理人身份证件原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证;
5. 持《办法》股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人签署的(法定代表人合法性的书面加盖公章人)印章或者其由法定代表人签名的授权委托书原件和股东账户卡进行登记;
6. 异地股东可以传真或邮件方式传递身份证复印件;0574-83896806;邮箱:investors@sanjiang.cn
登记地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室
登记时间:2022年5月9日(星期一) 9:00—11:00 13:00—16:00
特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

2022年4月14日

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	2021年度董事会工作报告				
2	2021年度监事会工作报告				
3	2021年度财务决算报告				

3	2021年度财务决算报告
4	2021年度利润分配预案
5	变更会计师事务所
6	2021年年度报告全文及摘要
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理
8	2022年度日常关联交易计划一
9	2022年度日常关联交易计划二

10	修订募集资金管理制度		
----	------------	--	--

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
 委托人身份证号： 受托人身份证号：
 委托日期： 年 月 日
 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择其中一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2022-006

三江购物俱乐部股份有限公司 关于2022年度预计日常关联交易的 公告

重要内容提示：

●是否需提交股东大会审议：是

●2022年度预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2022年4月12日，三沟物恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以8票同意、0票反对审议通过了《2022年度预计日常关联交易》的议案，关联董事陈金彪先生回避表决；以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过。同日召开的日常关联交易会议决议如下：

年通过了《2022年度预计日常关联交易2022年》的议案,关联董事徐清华先生、王祖生先生回避表决;该议案尚需提交2021年年度股东大会审议,日常关联交易阿利里巴达泰信息技术有限公司、上海和安投资管理有限公司、陈忠豪先生将回避表决。

公司在召开本次董事会前,就上述日常关联交易事项与独立董事进行了沟通并独立出具审核意见。公司独立董事就上述日常关联交易的议案发表了意见,并发表了如下独立意见:本公司2022年日常关联交易分两个层次披露,此次关联交易的表决程序符合有关规定,关联董事回避表决,该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性的业务,遵循了公平、公正、公开原则,关联交易价格公允,合理,未损害公司及非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

(二) 2022年日常关联交易预计金额和类别

公司与关联方宁波士佰贸易有限公司的日常关联交易:

关联交易类别	关联人	2022年预计金额
出租经营场地给关联人	宁波士智贸易有限公司	500

公司与关联方阿里巴巴集团的关联交易：

关联交易类别	关联人	2022年预计金额
采购商品和接受劳务	阿里巴巴集团	9000

出售商品和提供劳务	阿里巴巴集团	1500
承租	阿里巴巴集团	600
代收代付	阿里巴巴集团	5000
合计		16100

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

关联企业：

企业名称：宁波十信贸易有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王建一
成立日期：2016年12月07日
注册资本：壹仟万元整
经营范围：烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联企业二：
Ailiku Group Holding Limited(阿里巴巴集团控股有限公司)
阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand

Manymay, Cayman Islands, 其持有红筹架构下（每股代表八股股份）在纽约证券交易所上市、股份代码：BABA，其普通通过香港联合交易所有限公司的主机上市（股份代码：9988）。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售电商平台之一，运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团在构建未来的基础设施领域，其原意是让客户工作和生活生活在阿里巴巴，追求成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

1. 与上市公司的关联关系

宁波合创投资管理有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司，上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

2. 杭州阿里巴巴泰壹信息技术有限公司的控股股东为宝通（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由

Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则,公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

四、履约能力分析

2022年,公司预计产生各类日常关联交易总额为16600万元,相关关联方经营情况正常,经济状况良好,具备履约能力。

五、关联交易主要内容 and 定价政策

公司与关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格完全比照市场价格执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司业务发展,不存在损害上市公司利益情形,不会对上市公司财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性,公司主营业务不会因为此类交易而对

七、备查文件目录

- 1、三江购物第五届董事会第六次会议；
- 2、三江购物第五届监事会第六次会议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2022年4月14日
