公司代码:600827　900923　　公司简称:百联股份　百联B股

上海百联集团股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	谷峰	因工作原因	叶永明

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年末总股本1,784,168,117股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.20元(含税),B股按当时牌价折成美元发放,共计需派发现金红利214,100,174.04元,尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须2022年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百联股份	600827	友谊股份,友谊华侨
B股	上海证券交易所	百联B股	900923	友谊B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董小春	尹敏
办公地址	上海市六合路58号新一百大厦22楼	上海市六合路58号新一百大厦13楼
电话	021-63229537	021-63229537,021-63223344
电子信箱	blgf600827@bl.com	blgf600827@bl.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年,国内宏观经济形势复杂多变,短期内对零售行业造成了冲击,实体零售经营受到严重影响。全年社会消费品零售总额 439,733 亿元,比上年下降 0.2%。报告期内,广大零售企业积极奋斗在保供第一线,在保障基本生活、稳定市场价格、应急保供等方面发挥了重要作用。2022年,上海经济运行呈V形反转态势,全年下降0.2%。为恢复发展,着力于提振消费者信心,激发市场内生动力,零售企业紧抓消费复苏契机,激发消费新活力。为恢复发展,政府相继出台“新十条”等优化措施,大力促进市场和经济复苏,线下客流逐步回暖,给零售行业带来新的机遇和挑战。尽管2022年异常艰难,商业向新的步伐并没有因各种困难而中止,面对更加成熟理性的消费者,零售企业紧跟市场热点,推出各种新品牌、新产品,打造出各类消费新场景,不断提升供需两端的连接质量和效率。

报告期内,百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务,控股三联集团有限公司及香港上市的联华超市股份有限公司, 旗下拥有一批享誉国内外的知名企业,如第一八佰伴、东方商厦、永安百货等百货商店;第一百货商业中心、百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心;百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等一批知名企业;“亨达利”、“享得利”、“茂昌”、“吴良材”、“冠龙”等知名品牌。

公司各业态的主要经营模式为联营联销、经销、租赁等方式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	57,675,745,571.83	57,845,246,466.34	-0.29	54,263,982,283.89
归属于上市公司股东的净资产	17,600,501,981.20	17,904,019,025.40	-1.70	18,287,250,508.20
营业收入	32,269,030,985.51	34,650,149,417.03	-6.87	35,220,504,995.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	32,269,030,985.51	34,650,149,417.03	-6.87	35,220,504,995.67
归属于上市公司股东的净利润	684,356,259.67	752,519,163.60	-9.06	770,214,859.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,960,290.31	637,379,769.07	-137.65	374,986,750.61
经营活动产生的现金流量净额	3,406,599,671.44	3,723,379,559.74	-8.51	4,390,192,529.38
加权平均净资产收益率(%)	3.85	4.24	减少0.39个百分点	4.23
基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52	0.43

注:2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-239,960,290.31元,较去年同期下降137.65%,主要原因系报告期国内消费市场受到持续冲击及落实减免租政策导致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,286,418,945.04	6,822,548,569.06	7,997,074,164.34	7,162,989,307.07
归属于上市公司股东的净利润	155,410,061.53	-271,724,897.64	-73,890,033.04	874,561,128.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	145,409,633.13	-274,654,102.66	-96,248,935.49	-14,466,885.29
经营活动产生的现金流量净额	857,849,913.84	758,891,611.95	1,279,976,625.17	509,881,520.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	89,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,863
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
百联集团有限公司	-	849,631,332	47.62		无		国有法人
上海百联控股有限公司	-47,482,188	51,439,036	2.88		无		国有法人
上海豫赢企业管理有限公司	47,482,188	47,482,188	2.66		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-1,604,671	8,133,078	0.46		未知		未知
NORGES BANK	-44,000	7,009,323	0.39		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,340,200	6,845,810	0.38		未知		未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	-	5,636,200	0.32		未知		未知
梁亚军	1,704,337	4,910,000	0.28		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,909,747	4,909,747	0.28		未知		未知
上海南上海商业房地产有限公司	-	3,891,148	0.22		未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权。(2)上海豫赢企业管理有限公司为百联集团有限公司的控股子公司。百联集团有限公司同时持有上海豫赢企业管理有限公司52%的股权。(3)本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

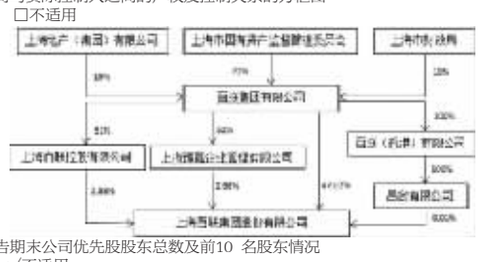
注:报告期内,公司股东上海百联控股有限公司存续分立事宜实施完成,其所持公司股份由分立后的存续公司上海百联控股有限公司及新设公司上海豫赢企业管理有限公司分别持有。分立后,百联控股持有公司股份总数的2.88%;豫赢企业持有公司股份总数的2.66%。详情请见公司《关于公司股东存续分立暨股东权益变动的提示性公告》(临2022-044)。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2022年第二期超短融	22沪百联SCP002	012283161	2023-06-02	2,500,000,000.00	1.79

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2021年第二期超短融	已兑付
2022年第一期超短融	已兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.23	64.61	0.62
扣除非经常性损益后净利润	-239,960,290.31	637,379,769.07	-137.65
EBITDA全部债务比	0.07	0.08	12.50
利息保障倍数	1.80	2.04	-11.76

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入32,269,030,985.51元,同比34,650,149,417.03元,减少6.87%;归属于上市公司股东的净利润684,356,259.67元, 同比752,519,163.60元, 减少9.06%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票简称:百联股份　百联B股

证券代码:600827　900923　编号:临2023-002

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届董事会第十八次会议于2023年4月17日(周一)下午13:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名,实到董事7名,谷峰董事授权叶永明董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶永明主持,并经全体董事审议通过以下议案:

一、《2022年度工作总结和2023年度工作计划》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、《2022年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、《2022年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

四、《2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

五、《2022年度利润分配方案(预案)》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》(临2023-004)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

六、《关于续聘会计师事务所进行2023年度财务审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2023年度财务审计会计师事务所的公告》(临 2023-005)

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

七、《关于续聘会计师事务所进行2023年度内部控制审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计会计师事务所的公告》(临 2023-006)

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

八、《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项及金额的公告》(临 2023-007)。

上述议案为关联交易,在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

九、《关于2022年度计提、核销、其他各项减值准备的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2022年度计提、核销、其他各项减值准备的公告》(临2023-008)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十、《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十一、《2022年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十二、《2022年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十三、《关于2023年度购买理财产品的议案》

公司拟在2023年度内运用自有闲置资金参与固收类理财产品的认购, 总额度控制在15亿元以内,期限为一年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十四、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》(临2023-009)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十五、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(临2023-010)

表决结果:3票同意,0票反对,5票回避。

十六、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:3票同意,0票反对,5票回避。

十七、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:3票同意,0票反对,5票回避。

上述议案十五至议案十七涉及关联交易, 在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。

十八、《关于申请开立保函池业务的议案》

具体内容详见 《上海百联集团股份有限公司关于申请开立保函池业务的公告》(临2023-011)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十九、《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案五至议案十、议案十三、议案十五至议案十九发表了独立董事意见。

董事会审议通过的上述议案二至议案八、议案十四、议案十五、议案十八尚需提交公司2022年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

股票简称:百联股份　百联B股

证券代码:600827　900923　编号:临2023-003

上海百联集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

本公司第九届监事会第十次会议于2023年4月17日下午16:30在公司22楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案:

一、《2022年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2022年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2022年度报告及摘要提出如下审核意见:

1、公司2022年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、《2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、《2022年度利润分配方案(预案)》

监事会认为,本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益,同意该利润分配方案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项及金额的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于2022年度计提、核销、其他各项减值准备的议案》

监事会认为,本次计提、核销、其他各项减值准备符合相关法律法规及会计政策的规定,能够准确反应公司财务信息。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、《2022年度内部控制审计报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、《关于申请开立保函池业务的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过的上述议案一至议案五、议案九、议案十二尚需提交公司2022年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2023年4月19日

股票简称:百联股份　百联 B 股

证券代码:600827　900923　编号:临 2023-004

上海百联集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.12元人民币(含税),B股按当时牌价折成美元发放。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润68,435.63万元,2022年末累计未分配利润为700,957.41万元。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元 (含税),B股按当时牌价折成美元发放。截至2022年12月31日,公司总股本1,784,168,117股,以此计算合计拟派发现金红利214,100,174.04元(含税)。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.28%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《2022年度利润分配方案(预案)》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年利润分配方案,综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况,符合公司的财务和经营实际情况,有利于公司持续、稳定、健康地发展,有利于维护公司投资者的权益,不存在损害投资者利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月17日召开的第九届监事会第十次会议审议通过了《2022年度利润分配方案(预案)》。监事会认为,本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益,同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响, 不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

股票简称:百联股份　百联 B 股

证券代码:600827　900923　编号:临 2023-005

上海百联集团股份有限公司关于续聘2023年度财务审计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法律责任。

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)

2023年4月17日,上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2023年度财务审计的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计会计师事务所。具体情况如下:

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。

2、人员信息

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入(未经审计)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。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,主要涉及化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等,同行业上市公司审计客户9家。

4、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,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
投资者	柏傲龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目成员信息

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1995年	2001年	2002年	2019年
签字注册会计师	胡佳裔	2017年	2015年	2017年	2021年
签字注册会计师	刘煦	2019年	2017年	2017年	2017年
质量控制复核人	王士玮	1995年	1994年	1994年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:江强

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核合伙人
2020年-2022年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:胡佳裔

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	上海百联集团股份有限公司	内控审计报告签字注册会计师 签字注册会计师
2020年	上海益民商业集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王士玮

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	上海外服控股集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海益诺思生物技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海百联集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海知音音乐文化股份有限公司	质量控制复核合伙人

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,或受到证券交易场所、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

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。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

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定价。

2、2022年度立信为本公司提供财务审计的服务费用为人民币260万元 (含税),较2021年度费用保持不变。

提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所 (特殊普通合伙)2023年度的报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第九届董事会审计委员会于2023年4月17日召开的2023年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2023年度财务审计的议案》。审计委员会认为:立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司财务审计工作的要求,同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对上述事项发表意见:公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构。我们对上述事项事前认可,并认为立信会计师事务所在执业过程中能够认真履行职责,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形,同意本次续聘事项并提交公司股东大会审议。

(三)公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2023年度财务审计的议案》。

(四)本次聘任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。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

●报备文件

(一)第九届董事会第十八次会议决议

(二)独立董事意见

(三)审计委员会2023年第三次会议决议

股票简称:百联股份　百联B股

证券代码:600827　900923　编号:临2023-007

上海百联集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项及金额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过(关联董事在表决时进行了回避),尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性, 本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

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

公司第九届董事会审计委员会2023年第三次会议于2023年4月17日召开, 会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项及金额的议案》,并提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议于2023年4月17日召开,会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生回避表决,此议案将提交2022年度股东大会审议,关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。

(二)公司独立董事对该项日常关联交易事前认可并发表了独立意见如下:

1、公司本次预计并披露的2023年度日常关联交易根据公司经营活动的需要开展,交易信息能较真实、准确地反映与公司正常经营相关的日常关联交易状况;

2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性,较好的兼顾了公平原则,且按照公允原则采用的市场价格合理,符合公司和股东的利益;

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易,公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险,且不会损害到公司和股东利益。此外,由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低,公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖,公司的独立性不会因此受到影响;

4、公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序,我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过,关联董事进行了回避表决,符合有关法规的规定。该关联交易须经股东大会通过后方可实施。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	交易类别细分	关联人(与交易类别细分对应)	上年预计金额(2022年)	上年实际发生额(2022年)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	物业管理费等	上海一百第一太平物业管理有限公司	4,000.00	4,413.04	
		上海百联物业管理有限公司	21,000.00	18,237.83	
		上海百联保安服务有限公司	100.00	67.48	
		上海河岸商业开发有限公司	170.00	74.03	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	32.00	30.02	
		上海物资集团房地产有限公司		1.76	
		济南海丫物业管理有限公司		403.23	
	支付的租赁费	百联集团有限公司	5,800.00	4,105.82	
		上海世博发展(集团)有限公司	11,500.00	9,508.49	
		上海百联世纪购物中心有限公司	390.00	323.82	
		上海百联房地产经营管理有限公司	1,000.00	248.17	
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	350.00	202.30	
		上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	71.00	56.42	
		上海物资集团房地产有限公司	90.00	106.44	
		上海河岸商业开发有限公司	400.00	469.73	
		上海一百集团房地产有限公司	550.00	272.85	
		上海商务中心股份有限公司	4,020.00	3,815.56	
		武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	2,630.00	2,865.55	
		上海新亚丽景大厦有限公司	17.86	17.48	
		上海友谊集团物流有限公司	240.00	139.95	
		山东海那产业集团有限公司		23.07	
		上海全优赢供应链管理有限公司		9.34	
	购买商品	上海百联电器科技服务有限公司	3,050.00	2,184.57	
		上海三明泰格信息技术有限公司	240.00	399.10	
		上海百联优安供应链管理有限公司	32.00	-0.09	
		上海百联时尚品牌有限公司	345.00	231.61	
		百联全球购贸易有限公司	2,000.00	1,252.31	
		上海百联云商商贸有限公司	383.81		
		上海百联利安食品有限公司	400.00	526.52	
		杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	60.00		
		百联集团有限公司	23,000.00	15,619.13	
		上海百联文化商厦有限公司	150.00	127.24	
		上海百联物业管理有限公司	0.50		
		好美家装潢建材有限公司及其下属子公司		88.76	
		上海联家超市有限公司		5.67	
		上海市第一医药商店连锁经营有限公司		26.53	
		上海百联世纪购物中心有限公司		115.28	
	交易手续费	上海百联商贸有限公司	500.00	374.63	
		百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,300.00	1,712.15	
	接受劳务	百联集团有限公司	687.09	585.23	
		上海百联商贸进修学院	6.00	2.97	
		上海现代物流投资发展有限公司	10.00		
		百联全渠道电子商务有限公司	11,800.00	17,843.35	
		上海百联云商商贸有限公司	3,882.00	2,327.95	
		上海商业储运有限公司	230.00	237.35	
		上海全方物流有限公司	75.00	606.73	
		支付宝(中国)网络技术有限公司	1,900.00	1,552.03	
		拉扎斯网络科技(上海)有限公司	1,018.00	1,404.37	
		杭州拉扎斯信息科技有限公司	550.00	130.28	
		上海百联资产控股有限公司	167.00	133.36	
		华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司		134.82	
		杭州淘鲜达网络科技有限公司		209.13	
		上海盈展资