



2022年4月30日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B613版)

25. 审议并通过《公司召开2021年度股东大会的有关事项》, 公司将根据本次董事会决议精神另行公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年四月三十日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2022-012

上海新世界股份有限公司 关于续聘会计师事务所及确定 报酬事项的公告

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:上海会计师事务所(特殊普通合伙)

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

上海会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)原名上海会计师事务所,系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下,于1980年诞生,1981年正式成立,是适应党的“十一届三中全会提出改革开放新形势,由财政部在上海试点成立的全中国第一家会计师事务所,并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、资金资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部《中国证券监督管理委员会要求,改制为有限责任制会计师事务所,2013年12月上海会计师事务所有限公司改制为上海会计师事务所(特殊普通合伙)。上会已历经20多年的发展历程,经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段,一直以专业的第三方审计身份为行业的发展提供各类服务,历经行业变革和整合,上会一直位于全国百强会计师事务所行列,并以专业的服务水准,服务金融业的健康发展,树立了注册会计师行业,力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神,注重服务质量和声誉,得到了客户、监管部门、投资者认可。

上会注册地址:上海市静安区威海路755号25层。
执业资质:上海会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证监字[2012]会计师事务所执业证书编号31000008),首批获准从事金融相关会计业务会计师事务所资质(批准文号:银发〔2000〕358号);中国银行业间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书;首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所所备案等相关资质。

2.人员信息

截至2021年末,上会拥有合伙人74名,首席合伙人张瑞晓先生。2021年末,注册会计师445名,上会注册会计师从事过证券服务业务的注册会计师共计115名。

3.业务规模

上会2021年度业务收入6.20亿元,2021年度共向41家上市公司提供审计服务,收费总额0.45亿元,涉及采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业。

4.截至2021年末,上会的职业风险基金计提金额76.64万元,购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。

近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州物资有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

5.独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和监管谈话0次,涉及从业人员6名。

C.项目成员信息

1.项目负责人

(1)拟任2022年度审计服务项目合伙人、签字会计师

姓名:张强

执业资质:中国注册会计师。

从业经历:2004年起从事注册会计师行业,中国财政部会计领军人才,中国注册会计师资深会员,从事多年上市公司的审计服务工作,具备相应专业胜任能力。

兼职情况:无。

是否从事过证券服务业务:是。

(2)拟任2022年度审计服务质量控制复核人

姓名:沈佳宁

执业资质:中国注册会计师。

从业经历:从事注册会计师行业多年,先后担任多家上市公司的审计服务及质量控制复核工作,具备相应专业胜任能力。

兼职情况:担任山东鲁阳节能材料股份有限公司的独立董事。

是否从事过证券服务业务:是。

(3)拟任2022年度审计项目签字会计师

姓名:张佑

执业资质:中国注册会计师。

从业经历:2007年起从事注册会计师行业,上海市注册会计师行业优秀人才,主要从事上市公司以及零售行业的审计服务工作,具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目负责人张强、拟任质量控制复核人沈佳宁、拟任签字会计师张佑不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

C.预计收费

1.审计费用定价原则

该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务,综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2.审计费用同比变化情况

公司年度财务报告审计费用为人民币70万元(含税),内部控制审计费用为人民币35万元(含税),审计费用合计为人民币105万元(含税)。2021年度审计费用较上一期审计费用同比变化。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与上会协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见,包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

公司第十一届董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为上会具有证券、期货相关业务资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,认真履行职务,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务内部控制审计机构。

(二)上市公司审计委员会关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度财务审计过程中尽职尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责完成了各项任务审计工作,出具的审计报告整体质量较高,为保证审计工作的连续性,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关事宜的审议表决情况

公司于2022年4月28日召开第十四次董事会会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》,鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)的良好专业水准,同意续聘上会为公司2022年度的财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会确定其2022年度审计报酬事项。

(四)续聘会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年四月三十日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2022-014

上海新世界股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引(第五号)》零卷》,关于做好上市公司2022年第一季度财务报告披露工作的通知,上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2022年第一季度,公司门店变动情况:

二、2022年第一季度,公司无新增增加门店情况;

三、2022年第一季度,公司主要经营数据:

1、各经营模式数据

业态	经营模式	2022年1-3月 营收(万元)	2021年1-3月 营收(万元)	2022年1-3月 毛利(万元)	2021年1-3月 毛利(万元)
百货商场	联营销售	5,773	2,623	54,566	7,736
	自营销售	378	337	10,856	453
医药商务	联营销售	172	100	41,866	264
	自营销售	6,537	5,389	17,566	8,280
超市卖场	联营销售	5,119	4,208	17,866	5,499
	自营销售	186	186	5,686	568
商超百货	联营销售	1,128	861	23,176	1,622
	自营销售	1,742	1,280	26,526	2,239
其他业态	联营销售	1,436	1,280	26,526	2,239
合计		20,979	14,928	28,846	26,942

2、自销销售分商品类别数据

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二二年四月三十日

3、主要业务分地区情况

地区	营业收入 (2022年1-3月)	营业收入 (2021年1-3月)	营业收入 (2021年1-3月)
上海地区	209,779,726.05	-	-22.1%

本公司各经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年四月三十日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2022-009

上海新世界股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

本公司近日收到上海市黄浦区财政局关于产业扶持资金1,270万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

补助的类型为:产业扶持资金,是由区政府相关部门为了支持区域内重点产业的发展,根据企业及相关项目情况进行发放。

本公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,将上述1,270万元补助确认为“营业外收入”并计入当期损益。具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

产业扶持资金的到账有利于公司的发展。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年四月三十日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2022-011

上海新世界股份有限公司 十一届四次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十一届四次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2.本次会议于2022年4月18日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3.本次会议于2022年4月28日(星期四)上午11:00,以通讯表决方式召开。

4.本次会议应出席监事三名,实际出席三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事充分审议,一致审议通过:

1.审议并通过《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》

监事会认为:2021年年度报告及摘要的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易

的各项规定,报告的编制和审议程序,符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定,从各方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2021年年度

报告编制及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。

详情请阅读2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2021年年度

报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

2.审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《公司2021年度利润分配预案报告》

以2021年末总股本646,875,384股为基数,每10股派现金红利0.55元(含税);本次不进行资本

公积转增股本。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易

所相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用,审

批程序合法合规并履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东

利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅读2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《2021年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6.审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为:《公司2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规

则要求,客观真实的反映了公司内部控制情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅读2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2021年度内

部控制评价报告》。

7.审议并通过《公司2021年社会责任报告》

经核查,监事会认为:《公司2021年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要

求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅读2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2021年社会

责任报告》。

8.审议并通过《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案》

为响应市场监管总局办公厅关于“实施经营范围规范化登记”的相关政策及考虑到公司未

来业务拓展需要,对公司章程经营范围条款进行了一定的调整。同时,根据《中华人民共和国

公司法》,2022年1月1日起施行的《上海市证券交易管理条例》以及2022年1月1日起施

行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实际情况,对《公

司章程》相关条款进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅读2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于调整公司经

营范围并修订《公司章程》相关条款的公告》。

9.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案》

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1

月1日起施行的《上海市证券交易管理条例》以及2022年1月1日起施行的《上市公司章程

指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实际情

况,对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护投资者合法权益,根据《中

华人民共和国公司法》、2022年1月1日起施行的《上海市证券交易管理条例》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及其他相关规范性

法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》

进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效履行职务,提

高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》及2022年1月1日起

施行的《上海市证券交易管理条例》等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实

际情况,对《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,提高公司决策

的科学性和民主性,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月1日起施行的《上海市证券

交易管理条例》及2022年1月1日起施行的《上市公司独立董事工作制度》等法律法规及

其他相关规范性文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司独立董事工作制度》

进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

为维护投资者的利益,规范公司的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳

定地发展,根据《中华人民共和国公司法》及2022年1月1日起施行的《上海市证券交易

管理条例》等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股

份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案》

为规范公司关联交易,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1

月1日起施行的《上海市证券交易管理条例》等法律法规及其他相关规范性文件,并结

合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国公

司法》以及2022年1月1日起施行的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金和

使用的监管要求》等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实际情况,对《上海新世

界股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公

司股份及其变动管理制度的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩

序,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月1日起施行的《上海市证券交易管理条例》

以及2022年1月1日起施行的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理规则》等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界

股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅读2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份

有限公司信息披露管理制度(2022年修订)》。

17.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司内部控制工作制度》的议案》

为提高公司治理水平,规范公司董事会会议的召开、履职和培训工

作,根据《中华人民共和国公司法》及2022年1月1日起施行的《上海市证券交易管理条例》

等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司

信息披露管理制度》进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅读2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份

有限公司信息披露管理制度(2022年修订)》。

18.审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》