

# 三江购物俱乐部股份有限公司独立董事

## 关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可

### 意见

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，关于审议《续聘公司 2023 年度财务审计机构》《续聘公司 2023 年度内部控制审计机构》《2023 年度预计日常关联交易一》和《2023 年度预计日常关联交易二》的议案，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对上述议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

1、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司财务审计工作的要求。同意将议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

2、关于公司《2023 年度预计日常关联交易一》和《2023 年度预计日常关联交易二》的事前认可意见

宁波士倍贸易有限公司（以下简称“士倍公司”）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，构成关联关系。

杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股 32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（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。

公司与士倍公司、阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易构成关联交易。该关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意将上述二个议案提交第五届董事会

第十二次会议审议。

独立董事：董望 吴建依 闫国庆

2023年4月4日