

# 金徽酒股份有限公司

## 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“上会”)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

#### (一) 机构信息

#### 1. 基本信息

名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码: 91310106086242261L

类型: 特殊普通合伙企业

主要经营场所: 上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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。【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】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质

## 2. 上会人员信息及业务规模

上会首席合伙人为张晓荣。截至 2023 年末，合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。

上会 2022 年度经审计的收入总额 7.40 亿元（币种：人民币，下同），其中审计业务收入 4.60 亿元、证券业务收入为 1.85 亿元。2023 年度上市公司审计客户共 68 家，主要行业：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；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2023 年度上市公司年报审计收费总额为 0.69 亿元，公司同行业上市公司审计客户共 3 家。（截至本公告披露日，上会 2023 年审计工作尚未完成，相关信息以上会提供的截至 2022 年末数据为准）。

## 3. 投资者保护能力

根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上会购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。近

三年上会因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项有 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已于 2021 年审结并执行完毕。

#### 4. 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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、自律监管措施 0 次，有 6 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 3 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：巢序，1998 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，并于同年开始在上会执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：张智昂，2021 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，并于同年开始在上会执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供复核服务。

#### 2. 相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到监督管理措施 1 次。

#### 3. 相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

#### 4. 审计收费

2024 年度上会对公司进行财务、内控审计的费用合计为人民币 100 万元（不含税），与上年度费用一致。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议意见

审计委员会认为：上会具备从事证券相关业务的执业资格，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘上会为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司 2024 年度审计机构。

#### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

金徽酒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3. 金徽酒股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
5. 金徽酒股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第十四次会议相关议案的审核意见。