

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于更换签字注册会计师及质量复核人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该事项已经2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（2023-028）。

近日，公司收到大信发来的《关于更换签字注册会计师及质量复核人员的函》。现将相关情况公告如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派石晨起、王成涛为签字注册会计师，质量复核人员陈修俭为公司提供审计服务。因本所工作安排原因，现指派石晨起、刘明哲、质量复核人员李成亮继续完成本项目的相关审计服务工作。变更后签字注册会计师为石晨起、刘明哲。

1、变更人信息

姓名	职业资质	本项目职责	是否从事过证券类服务业务	在其他单位兼职情况
刘明哲	中国注册会计师	签字注册会计师	是	否
李成亮	中国注册会计师	质量复核人员	是	否

2、变更人情况

项目签字注册会计师刘明哲，拥有注册会计师执业资质，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在大信执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近

三年签署的上市公司审计报告有中铝国际工程股份有限公司，未在其他单位兼职。

质量复核人员李成亮，拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2009年开始在大信所执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有北京聚链时代科技集团股份有限公司、中山市优贝科技股份有限公司、江苏穿越金点信息科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。

3、独立性和诚信情况

刘明哲、李成亮未持有被审计单位股票，也未买卖被审计单位股票，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

一、备查文件

- 1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于更换签字注册会计师及质量复核人员的函》；
- 2、签字注册会计师刘明哲执业证照、身份证复印件。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年12月28日