

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。2022年的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构性质：特殊普通合伙企业
3. 历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局

联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

4. 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5. 业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

6. 是否曾从事过证券服务业务：是

7. 投资者保护能力：职业风险基金2021年度年末数：0万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

8. 是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）

（二）人员信息

1. 合伙人数量：264人

2. 注册会计师数量：1481人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：929人

3. 签字注册会计师姓名和从业经历：

项目合伙人：张瑞，注册会计师、注册税务师，合伙人，审计工作从业年限18年。从业期间主要为北京金山办公软件股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司、云从科技集团股份有限公司、哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司、上海概伦电子股份有限公司等客户提供IPO服务；为哈尔滨三联药业股份有限公司、浙江金利华电气股份有限公司等公司提供上市公司年度审计和并购审计服务；还为多家央企及民营企业客户提供审计、咨询服务，具备丰富的审计实践经验。

项目质量控制负责人：边俊豪，注册会计师，2006年10月成为注册会计师，2003年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年12月开始在本所执业，2021年1月开始从事复核工作。

拟签字注册会计师：李金良，注册会计师，2020年12月成为注册会计师，2019

年7月开始从事上市公司审计，2021年10月开始在大华执业，2021年10月开始为大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

（三）业务信息

1. 2020年度业务总收入：252,055.32万元
2. 2020年度审计业务收入：225,357.80万元
3. 2020年度证券业务收入：109,535.19万元
4. 2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

5. 2020年度上市公司年报审计收费总额：4.17亿元
6. 本公司同行业上市公司审计客户家数：5

（四）执业信息

1. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2. 项目合伙人张瑞、项目质量控制负责人边俊豪、拟签字注册会计师李金良均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力）。

（五）诚信信息

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。54名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次。项目合伙人张瑞、项目质量控制负责人边俊豪、拟签字注册会计师李金良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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计专门委员会第十二次会议于2022年3月18日召开，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足

公司对于审计机构的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

经核查，大华会计师事务所在为公司提供审计服务工作的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

3. 董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议于2022年3月28日召开，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并根据市场价格及业务量大小确定审计费用。

4. 监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议于2022年3月28日召开，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

5. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第四届董事会审计专门委员会第十二次会议决议；
2. 第四届董事会第十九次会议决议；
3. 第四届监事会第十五次会议决议；
4. 独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

5. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2022年3月29日