

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2023-007

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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：利安达会计师事务所（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

（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达）

（2）成立日期：2013年10月22日。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

（5）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、分立、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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(6) 首席合伙人：黄锦辉

(7) 上年末合伙人数量：49 人。

(8) 上年末注册会计师人数：360 人，较上年减少 18 人。

(9) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168 人。

(10) 最近一年经审计的收入总额：44,877.15 万元，审计业务收入：34,241.93 万元，证券业务收入：12,198.68 万元。

(11) 上年度上市公司审计客户家数：29 家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22 家）、教育（1 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、采矿业（1 家）、金融业：（1 家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）。本公司同行业上市公司审计客户家数：22 家。

2、投资者保护能力

利安达事务所截至 2022 年末计提职业风险基金 4,016.47 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 5000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

1. 利安达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. 利安达事务所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 次和纪律处分 0 次。6 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 0 次，监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：赵鉴，注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计工作，2013年4月在利安达会计师事务所执业，2013年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署开滦股份（600997）、先河环保（300137）、巨力索具（002342）3家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：许海丽，注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计工作，2013年4月在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2014年10月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：先河环保（300137）、老白干酒（600559），具备相应专业胜任能力。

（3）质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职，自2013年至今在利安达从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形，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。

3. 独立性

拟聘任的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元（不包括差旅费用），内控审计费用为55.00万元（不包括差旅费用）。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 150.00 万元，其中：财务报表审计费用 95.00 万元，内部控制审计费用 55.00 万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任能力、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，认为利安达在公司2022年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘任利安达为2023年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：经核查，利安达是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过

程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意该项议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了关于《聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任利安达为公司2023年度财务审计、内控审计机构。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日