

上海贵酒股份有限公司

关于续聘 2021 年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

上海贵酒股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

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

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

上年度末合伙人数量：74 人

上年度末注册会计师人数：454 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：286 人

最近一年收入总额（经审计）：30,945.26 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：27,006.21 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68 万元

上年度上市公司审计客户家数：40 家

上年度挂牌公司审计客户家数：206 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

上年度上市公司审计收费：7,599.07 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,510.72 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

2020年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。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。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：

李力，注册会计师，1996 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中喜会计师事务所合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。

签字会计师：

单鹏飞，注册会计师，2013 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，无兼职

签字会计师：李力、单鹏飞

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

3.审计收费

2021 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为 100 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为 60 万元整，内部控制审计费用为 40 万元整。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与管理层及中喜会计师事务所进行了沟通, 审计委员会对中喜会计师事务所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查, 董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质, 满足公司审计工作的要求, 同意向董事会提议续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见: 中喜会计师事务所为公司提供审计服务工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了审计工作, 出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议进行审议。

独立董事发表的独立意见: 中喜会计师事务所为公司提供审计服务工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了审计工作, 出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。

(三) 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 本事项尚需提交公司股东大会审议, 自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日