

# 舍得酒业股份有限公司

## 关于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：

●拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （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

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

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

截至 2022 年末，上会合伙人数量为 97 人，注册会计师人数为 472 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

上会 2021 年度经审计的收入总额为 6.20 亿元、审计业务收入为 3.63 亿元，证券业务收入为 1.55 亿元。2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家，主要行业涉及：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；公共环保、建筑业；农林牧渔。2021 年审计收费总额为 0.45 亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 34 家。

## 3、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

## 4、独立性和诚信记录

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 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 3 次和自律监管措施 0 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张炜，2007 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 4 家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：陈躞，2018 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，从事证券业务多年，2022 年成为注册会计师。参与过多家上市公司年度审计服务工作。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，1996 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000 年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及 5 家上市公司。

## 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、质量控制复核人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。

## 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

鉴于公司销售规模较历史平均水平已经增长 2 倍、且新增夜郎古新赛道，财报及内控审计工作量大幅度提升，需配备更多人员，经协商拟定 2023 年度审计费用为 130 万元（其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万元），较上年审计费用有所增加。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会在认真审查上会的执业资质及其在公司 2022 年度的审计工作情况后，认为：上会在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘上会为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项表示认可，认为：上会具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司的年度审计工作要求。其在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，所出具的审计报告客观、真实。因此，同意续聘上会为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：上会具备相应的执业资质和胜任能力，公司续聘审计机构相关程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意继续聘请上会为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计等工作。

### （三）公司董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会为公司 2023

年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### **（四）生效日期**

本次续聘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。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023年3月22日