

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2024--015

会稽山绍兴酒股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2024 年 3 月 28 日召开第六届第八次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1

亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	章方杰	王俊	朱中伟
何时成为注册会计师	2009 年	2013 年	1999 年
何时开始从事上市公司审计	2009 年	2013 年	1999 年
何时开始在本所执业	2007 年	2011 年	2009 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2020 年	2019 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

1. 基本信息

[注 1]

2023 年度，签署上市公司科润智控 2022 年度审计报告；复核凌云光、联翔股份 2022 年度审计报告；2022 年度，签署上市公司浙版传媒、科润智控 2021 年度审计报告。

[注 2]

2023 年，签署会稽山 2022 年度审计报告；2022 年，签署会稽山 2021 年度审计报告；2021 年，签署会稽山 2020 年度审计报告。

[注 3]2023 年，签署森鹰窗业、美好医疗、新疆天业、天业节水、瀛通通讯、力合微 2022 年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、浙江交科、亚振家居、开普云 2022 年度审计报告；2022 年，签署新疆天业、天业节水、瀛通通讯、力合微 2021 年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、亚振家居、开普云 2021 年度审计报告；2021 年，签署新疆天业、天业节水、瀛通通讯、金溢科技、力合微 2020 年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、金能科技、亚振家居、开普云 2020 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费情况

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的 2023 年度财务审计费用为 94.34 万元(不含税)，内部控制审计费用为 18.87 万元(不含税)，合计审计费用为 113.21 万元(不含税)。

本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2022 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自 2018 年度至今未发生重大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在 2023 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为 2024 年度审计机构以及公司支付天健所 2023 年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，经与会董事认真讨论，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，同意续聘天健所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司支付 2023 年度审计费用 113.21 万元(不含税)。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公

司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 2、公司六届八次董事会会议决议；
- 3、公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告；
- 4、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日