

安徽迎驾贡酒股份有限公司 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中

审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对公司所在相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 224 家。

4、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：占铁华，1994 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过中鼎股份、铜峰电子、福达股份、口子窖、迎驾贡酒、和顺石油、恒立液压等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过交建股份、设计总院、元琛科技、中水三立、科宏生物、善孚新材、安达创展等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈卫峰，2020年成为中国注册会计师；2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过元琛科技上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过创新股份、兆日科技等上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师屠灿及陈卫峰，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人占铁华近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表。

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|-----------|--------|----------|--------------------|
| 1 | 占铁华 | 2021/3/19 | 警示函 | 证监会深圳专员办 | 固定资产减值审计程序执行不到位等事项 |

2020年，因利用专家工作、与管理层对重大事项的讨论等事项，张莉萍收到广东证监局出具警示函的行政监管措施，除此之外，质量控制复核人张莉萍三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为 78 万元，较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为 30 万元，较上期审计费用未发生变化。

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已对容诚的专业胜任能力、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，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（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，期限一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

● 报备文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
- 4、审计委员会履职情况的说明文件