

金徽酒股份有限公司

关于聘请 2021 年度审计机构的公告

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:上会会计师事务所(特殊普通合伙)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据公司发展需要,公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)担任公司 2021 年度财务审计机构,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)担任公司 2021 年度内控审计机构。公司已就本次变更财务审计会计师事务所事项与天健进行了事前沟通,天健对此无异议。

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》。原审计机构天健已连续为公司提供财务审计和内控审计服务 9 年。根据公司发展需要,公司拟变更聘请上会担任公司 2021 年度财务审计机构,续聘天健担任公司 2021 年度内控审计机构,聘期一年。现将具体情况公告如下:

一、拟变更聘请财务审计会计师事务所基本情况

(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

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云

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 2020 年末，上会合伙人数量为 74 人，注册会计师人数为 414 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 109 人。

上会 2020 年度经审计的收入总额为 4.97 亿元、审计业务收入为 2.99 亿元，证券业务收入为 1.59 亿元；2020 年度上市公司年报审计客户家数为 38 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，审计收费总额为 0.39 亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 22 家。

3. 投资者保护能力

截至 2020 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。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

4. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：巢序，1998 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，拟 2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过 5 家。

（2）拟签字注册会计师：国秀琪，2019 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，拟 2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在本所执业，拟 2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5 家。

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

2021 年度上会对公司进行财务审计的费用为人民币 80 万元。

二、变更财务审计会计师事务所的情况说明

1.前任财务审计会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任财务审计会计师事务所为天健，截至 2020 年度为公司提供财务审计服务已满 9 年，2020 年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任财务审计会计师事务所开展部分审计工作后对其解聘的情况。

2.拟变更会计师事务所的原因

天健已连续为公司提供审计服务 9 年，根据公司发展需要，对年度财务审计会计师事务所进行变更。

3.与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更财务审计会计师事务所事项与天健进行了事前沟通，天健对此无异议。由于公司 2021 年度会计师事务所聘请事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘请内控审计会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）天健总部基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011 年 7 月 18 日

经营范围：审计企业会计报表、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

度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

（2）承办公司内控审计业务的天健分支机构基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

统一社会信用代码：91440300586736209Q

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 100 号鼎和大厦
31 楼

执行事务合伙人：张立琰

成立日期：2011 年 11 月 29 日

经营范围：一般经营项目是：审计、验资、资产评估、工程预结算审价、工程招标代理（凭总公司资质经营）；会计咨询、会计服务。

资质情况：深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）

2.天健人员信息及业务规模

截至 2020 年末，天健合伙人数量为 203 人，注册会计师人数为 1,859 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 737 人。

天健 2020 年度经审计的收入总额为 30.6 亿元、审计业务收入为 27.2 亿元，证券业务收入为 18.8 亿元；2020 年度上市公司年报审计客户家数为 511 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和

邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额为 5.8 亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 382 家。

3.投资者保护能力

截至 2020 年末，天健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。近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

4.诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张立琰，2006 年获得中国注册会计师资格，2003 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2012 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过 5 家。

（2）拟签字注册会计师：杨雪燕，2016 年获得中国注册会计师资格，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2015 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人：楼胜亚，2000 年获得中国注册会计师资格，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2018 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过 5 家。

2.相关人员的诚信记录情况

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

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

2021 年度天健对公司进行内控审计的费用为人民币 20 万元。

四、拟聘请会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会认为：上会具备财务审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。我们同意聘请上会、天健为公司 2021 年度财务、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

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请上会、天健为公司 2021 年度财务、内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请上会、天健为公司 2021 年度财务、内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(五) 生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2021年8月18日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
5. 金徽酒股份有限公司审计委员会关于第四届董事会审计委员会第一次会议相关事项的审核意见