

金徽酒股份有限公司

关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）担任公司 2023 年度内控审计机构、续聘上会担任公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-009）。

2024 年 1 月 5 日，公司收到上会《变更 2023 年度审计报告质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更质量控制复核人的情况

上会为公司 2023 年度内控审计和财务审计机构，原委派沈佳云作为公司 2023 年度内控审计和财务审计项目的质量控制复核人。鉴于工作调整，上会现委派唐慧珏作为公司 2023 年度内控审计和财务审计项目的质量控制复核人。

二、本次变更后的质量控制复核人基本情况

1. 基本信息

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 年开始在上会执业，至今为多家上市公司提供年报审计等证券服务，具有从

事证券服务业务相关工作经历，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录和独立性情况

唐慧珏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到监督管理措施 1 次，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。证监会未限制唐慧钰执行证券业务审计，不影响公司 2023 年度审计工作，也不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度内控审计和财务审计工作产生不利影响。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024 年 1 月 6 日