

# 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2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，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2024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2024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 2023 年末，上会合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。

上会 2022 年度经审计的收入总额为 7.40 亿元，其中审计业务收入为 4.60 亿元，证券业务收入为 1.85 亿元；2023 年度上市公司年报审计客户家数为 68 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；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔，2023 年审计收费总额为 0.69 亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 43 家。

## 3、投资者保护能力

截至 2023 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 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 4 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，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 3 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，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审计项目共涉及 1 家上市公司。

(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，2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。参与过多家上市公司年度审计服务工作。

## 2、相关人员的诚信记录情况

拟签字注册会计师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。

拟签字项目合伙人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下：

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	张炜	2024/1/15	行政监管措施	中国证监会四川证监局	因成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施。
2	唐慧珏	2023/8/8	行政监管措施	中国证监会江苏证监局	因河南新宁现代物流股份有限公司2018年年度财务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函的行政监管措施。

## 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

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为150万元（其中财务审计费用为118万元，内部控制审计费用为32万元），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对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后，认为：上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，

具备投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘上会为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### **（二）公司董事会审议和表决情况**

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第五次会议，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 2024 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 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### **（三）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

2024 年 3 月 20 日