

青岛啤酒股份有限公司

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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年3月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2020年度财务报告审计师和2020年度内部控制审计师的议案，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“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、分立、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等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日，合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施记录。

（二）项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：宋爽，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。宋爽女士具有 25 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：赵建荣，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深

会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。赵建荣女士具有 26 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：张栋，注册会计师协会执业会员，2009 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。张栋先生具有 10 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟续聘普华永道中天为本公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、质量复核合伙人赵建荣女士及拟签字注册会计师张栋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司董事会同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务报告审计师，其年度酬金为不超过人民币 660 万元；同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度内部控制审计师，其年度酬金为不超过人民币 198 万元。审计费用与上一年度一致并报股东大会审议。

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

公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，鉴于公司与普华永道中天一贯保持的良好合作关系及该机构较好的业务与服务水平，根据《青岛啤酒股份有限公司章程》及相关规定，同意向董事会提议继续聘任普华永道中天为公司 2020 年度审计机构，对公司进行财务报告和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计及相关费用由股东大会决定。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘普华永道中天进行了事前认可，认为普华永道中天具备证券业务执业资格，和为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司

审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将相关议案提交公司董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：普华永道中天具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2019 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司已于 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十次会议，全体董事审议并一致通过了续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务报告审计师和 2020 年度内部控制审计师的议案，同意继续聘任普华永道中天为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，对公司进行财务报表和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，财务报告审计费用为不超过人民币 660 万元、内控审计费用为不超过人民币 198 万元，审计费用与上一年度一致并报股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

● 报备文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议

（二）独立董事事前认可及独立意见

（三）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