

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司2019年年度股东大会批准之日起生效，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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事

过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：贺军

执业资质：中国注册会计师、中国注册会计师协会资深会员（执业）

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1994 年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职。

（2）签字注册会计师 2

姓名：欧阳立华

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2008年7月至今，一直从事中国注册会计师执业工作，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，具有证券服务业务从业经验。无兼职。

（3）质量控制复核合伙人

姓名：杨锡光

执业资质：中国注册会计师、中国注册会计师协会资深会员（执业）

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1993年11月至今，一直从事中国注册会计师执业工作，先后从事上市公司的年度财务报表审计、拟上市公司（IPO）审计和收购兼并的尽职调查等证券相关服务业务。无兼职。

2、相关人员独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）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人民币80万元（其中财务审计费用为60万元，内部控制审计费用为20万元）。较上一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）审计委员会在选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在认真审查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及其在公司 2019 年度的审计工作情况后，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项表示认可，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，公司续聘审计机构相关程序符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计和内部控制审计等工作。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续

聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日