

安徽口子酒业股份有限公司 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为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3. 业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度

业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：占铁华，中国注册会计师，从 1993 年开始从事

审计工作，曾为中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、艾可蓝（300816）、奥福环保（688021）、福达股份（603166）、铜峰电子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凯莱英（002821）、新元科技（300472）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）、三夫户外（002780）、家家悦（603708）、皖新传媒（601801）、博菱电器（873083）、小六汤包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟任质量控制复核人：齐利平，中国注册会计师，从 2004 年开始从事审计工作，拥有 15 年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：冯炬，中国注册会计师，从 2013 年开始从事审计工作，曾为安徽合力（600761）、中鼎股份（000887）、口子窖（603589）、永新股份（002014）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师：夏小蕾，中国注册会计师，从 2013 年开始从事审计工作，为上市公司口子窖（603589）提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019 年度审计费用为 122 万元（含税），其中财务审计费用 92 万元，内部控制审计费用 30 万元。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2020 年最终的审计收费。

预计 2020 年度年报审计费用合计为 122 万元左右，其中财务审计费用 92 万元，内部控制审计费用 30 万元，与上年度持平。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独

立性和诚信状况等进行了审查,认为其满足为本公司提供审计服务的相关资质要求,具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力,符合独立客观等要求。

公司第三届董事会财务与审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见:经核查容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合上市公司聘请审计机构的条件和要求,能够满足公司对于审计工作的要求,我们认为继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的财务审计和内部控制审计机构,有利于密切双方的合作和工作效率的提高。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,予以事前认可。

独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计业务承办机构,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第十二次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》,表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

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

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日