

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：永拓会计师事务所(简称：永拓)是一家现代咨询服务机构。1993年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所。1999年,经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2013年底,永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一,具有金融相关业务审计资格,具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年,永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证,会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

包括首席合伙人吕江、合伙人数量 87 人、注册会计师人数 488 人、有注册会计师从事过证券服务业务 132 人,从业人员 1100 人。

3. 业务规模

上年度业务收入 283,869,118.10 元(其中,审计业务收入 246,489,889.52

元)、净资产金额 30,074,204.50 元。上年度本事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数(含证监会已审核通过的 IPO 事务所户数)为 20 户,2020 年为 35 户,本事务所 2019 年度从事证券业务收入为 85,219,449.54 元。新三板公司年度财务报告审计业务客户 185 户,新三板公司年度财务报告审计业务收入 30,166,704.69 元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等,审计的上市公司资产总额均值约 71 亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险累计计提: 6,816,216.89 元

购买的职业保险累计赔偿限额: 8000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任: 能

5. 独立性和诚信记录

拟聘任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,近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施,但受到行政监管措施 6 次,具体情况如下:

(1) 2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[28]号向本所下发了《关于对北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书,对本所内部管理、质量控制体系和独立性方面存在的问题及山东矿机集团股份有限公司 2015 年度财务报告审计项目和南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目个别审计程序执行不到位等执业问题提出警示;

(2) 2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[29]号向本所下发了《关于对荆秀梅采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书,对我所山东分所合伙人荆秀梅作为山东矿机集团股份有限公司(以下简称山东矿机)2015 年度财务报告审计项目签字注册会计师,于 2016 年 4 月 12 日买入山东矿机股票 800 股,2017 年 6 月 6 日卖出山东矿机股票 800 股的行为提出警示;

(3) 2018 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会以 2018[30]号向本所下发了《关于对荆秀梅、李景伟采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书,对我所山东矿机集团股份有限公司(以下简称山东矿机)2015 年度财务报告审

计项目，对山东矿机持有的准格尔旗柏树坡煤矿有限责任公司股权减值事项审计时存在的问题提出警示；

（4）2018年2月22日中国证券监督管理委员会以2018[31]号向本所下发了《关于对万从新、张静采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所南方黑芝麻集团股份有限公司2016年度财务报告审计项目执业中存在长期股权投资、其他应收款坏账准备等审计程序不到位的问题提出警示；

（5）2019年12月9日中国证券监督管理委员会广西监管局以2019[23]号向本所下发了《关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、马重飞、蓝元钧采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所南方黑芝麻集团股份有限公司2018年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位、未对部分银行账户实施函证程序等问题提出警示；

（6）2019年12月3日中国证券监督管理委员会深圳监管局以2019[218]号向本所下发了《深圳证监局关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄经纬、王波、刘珺采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所执行的深圳海斯迪能源科技股份有限公司2015和2016年年报审计执业中存在货币资金审计程序不到位、未关注或有事项的后续进展及其在年报中的披露情况等问题提出警示。

（二）项目成员信息

1. 人员信息：项目合伙人马重飞先生、项目质量控制合伙人史春生先生、拟签字注册会计师马重飞先生和黄冠伟先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（个人简历后附）。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

马重飞先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，2019年12月9日中国证券监督管理委员会广西监管局以2019[23]号向本所下发了《关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、马重飞、蓝元钧采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书，对我所南方黑芝麻集团股份有限公司2018年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位、未对部分银行账户实施函证程序等问题提出警示。

史春生先生及黄冠伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019 年度会计审计费用为 52 万元，内控审计费用为 25 万元；2018 年度会计审计费用为 52 万元，内控审计费用为 25 万元。

会计师事务所审计费用将根据公司年度业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的人工工时等因素决定。公司提请股东大会授权董事会根据永拓 2020 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2020 年度会计审计费用和内控审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真查阅了永拓有关资格证照、机构及项目成员相关信息，并对永拓 2019 年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：永拓具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为公司提供 2019 年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2019 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，其专业能力可满足公司审计需要，建议续聘永拓为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下：

1、永拓具备执行证券、期货相关业务资格，且其在为公司提供 2019 年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2019 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们认为永拓具备为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求；

2、同意董事会《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第十四次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》。

(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。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

1、项目合伙人简历

马重飞先生，2012 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

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

2. 项目质量控制负责人简历

史春生先生，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。执业资质：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能力：是。

3、签字注册会计师简历

马重飞先生：详见“项目合伙人简历”

黄冠伟先生，2009 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，历任审计人员、项目经理、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

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