

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于拟变更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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）
- 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 变更会计师事务所的原因：公司主要办公地及葡萄酒生产酿造基地分别位于乌鲁木齐市、玛纳斯县、霍尔果斯市，原聘任的会计师事务所位于上海，因受到疫情影响原聘任的会计师事务所无法按照年报工作进度调配相关资源对公司开展 2021 年度审计工作；截止目前，立信未对公司开展正式审计工作，未形成工作报告。鉴于上述原因，经公司招标并经董事会审计委员会提议，拟改聘永拓担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。
- 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与立信进行了沟通，对方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
- 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任永拓为公司 2021 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

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

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104人

上年度末注册会计师人数：508人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202人

最近一年收入总额（经审计）：34,289万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,407万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,017万元

上年度上市公司审计客户家数：35家

上年度挂牌公司审计客户家数：169家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C81	制造业	医药制造业
C78	制造业	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43	制造业	化学原料及化学制品制造业
C49	制造业	塑料制造业
C73	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业

C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,526 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2020 年度	2019 年度	2018 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	2 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18 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 20 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：马重飞，中国注册会计师，2002 年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2002 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），无兼职。2014 年开始为公司提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 4 份。

拟签字注册会计师：丁文，中国注册会计师，2002年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2000年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），无兼职。2014年开始为公司提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共0份。

拟质量控制复核人：史春生，中国注册会计师，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，具备相应专业胜任能力。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，无兼职。近三年担任10余家上市公司独立复核工作。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞于曾因中信国安葡萄酒业股份有限公司2019年年报审计项目执业中存在对在建工程审计不到位等问题被新疆监管局采取出具警示函措施。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

4、审计收费

2021年度审计费用80万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。具体费用及同比变化情况如下：

	2020年	2021年	增减%
年报审计收费金额(万元)	52	52	0
内控审计收费金额(万元)	25	28	12

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已

向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截止目前，立信未对公司开展正式审计工作，未形成工作报告，因此公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司主要办公地及葡萄酒生产酿造基地分别位于乌鲁木齐市、玛纳斯县、霍尔果斯市，原聘任的会计师事务所位于上海，因受到疫情影响原聘任的会计师事务所无法按照年报工作进度调配相关资源对公司开展 2021 年度审计工作；截止目前，立信未对公司开展正式审计工作，未形成工作报告。鉴于上述原因，经公司招标并经董事会审计委员会提议，拟改聘永拓担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会、管理层与永拓进行了沟通，审计委员会对永拓的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为永拓具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够胜任上市公司审计工作，同意向董事会提交聘任永拓为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

（二）公司独立董事对本次变更会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下：

独立董事对本次拟变更会计师事务所事项进行了事前审查，经对永拓的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行了审查，认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，公司此次变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：本次变更会计师事务所有利于满足未来审计工作需要，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，同意聘任永拓为公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第二十九次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任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。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日