

## **安徽迎驾贡酒股份有限公司**

### **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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 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

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，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。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，首席合伙人肖厚发。

##### 2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 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）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

#### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

#### 5、诚信记录

容诚会计师事务所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 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

本项目的合伙人占铁华，1994 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、福达股份（603166）、口子窖（603589）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

本项目的签字注册会计师许沥文，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始

为本公司提供审计服务；近三年签署过迎驾贡酒（603198）、奥福环保（688021）、美佳新材（831053）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

本项目的签字注册会计师荆伟伟，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告。

拟任质量控制复核人郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过精达股份（600577）、洽洽食品（002557）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师许沥文及荆伟伟，项目质量控制复核人郑贤中最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	占铁华	2021/3/19	警示函	证监会深圳专员办	固定资产减值审计程序执行不到位等事项

## 3、独立性

容诚会计师事务所及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。

## 4、审计收费

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最终的审计收费。预计2021年度年报审计费用为78万元，与上期一致；内控审计费用为30万元，与上期一致。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性

和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2021 年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2021 年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作。

#### （三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年4月24日

● 报备文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见
- 4、审计委员会履职情况的说明文件