

上海贵酒股份有限公司 关于续聘 2022 年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 拟续聘会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海贵酒股份有限公司于2022年4月22日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚庚春。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨

询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年底有合伙人 157 人，截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2688 人。

2021 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华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 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。46 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 3 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：单鹏飞，注册会计师，2013 年起从事审计业务，从事过证券服务业务 10 年，为多家上市公司提供过年报审计和重大重组审计等证券

服务，具有相应专业胜任能力。

质量控制复核人：王荣前，硕士，注册会计师、注册资产评估师，1998 年起从事审计业务，从事证券服务业务超过 20 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

拟签字会计师：崔红竹，注册会计师，2019 年起从事审计业务，为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

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。

3、审计收费

2022 年度在公司现有审计范围内，聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费用预计为 100 万元整(该费用为不含增值税金额，不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用)，其中财务报表审计费用为 60 万元整，内部控制审计费用为 40 万元整。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与管理层及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)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中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司第九

届董事会第十八次会议进行审议。

独立董事发表的独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日