

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2023--017

会稽山绍兴酒股份有限公司 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

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）于 2023 年 3 月 28 日召开第六届第二次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业

保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶喜撑	2003年	2003年	2001年	2019年	2020年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司2019年度审计报告；2021年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、浙江双飞无油轴承股份有限公司、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2020年度审计报告；2022年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、浙江双飞无油轴承股份有限公司、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、浙江出版传媒股份有限公司2021年度审计报告
签字注册会计师	王俊	2013年	2013年	2011年	2020年	2021年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司2020年度审计报告；2022年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司2021年度审计报告
质量控制复核人	朱中伟	1999年	1999年	2009年	2019年	2020年，签署新疆天业股份有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限公司2019年度审计报告；2021年，签署新疆天业股份有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司、瀛通通讯股份有限公司、深圳市金溢科技股份有限公司、深圳市力合微电子股份有限公司2020年度审计报告；2022年，签署新疆天业股份有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司、瀛通通讯股份有限公司、深圳市力合微电子股份有限公司2021年度审计报告

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不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费情况

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、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的 2022 年度财务审计费用为 94.34 万元(不含税)，内部控制审计费用为 18.87 万元(不含税)，合计审计费用为 113.21 万元(不含税)。

本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2021 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同，自 2018 年度至今未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司 2022 年度审计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在 2022 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为 2023 年度审计机构以及公司支付天健所 2022 年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健所具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健为公司 2023 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：我们认为天健所具有证券期货相关业务从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，尽职尽责的完成了各项审计任务。公司继续聘请天健所为 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，所履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所确定的 2022 年度审计费用合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，经与会董事认真讨论，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》，同意续聘天健所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司支付 2022 年度审计费用 113.21 万元(不含税)。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 2、公司六届二次董事会会议决议；
- 3、独立董事的事前认可和独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况说明；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日