

上海贵酒股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

2024年4月25日，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日及2024年5月17日召开第十届董事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容请见《第十届董事会第九次会议决议公告》（2024-017）、《2023年年度股东大会决议公告》（2024-032）及《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（2024-022）。

近日，公司收到中兴财光华出具的《关于签字注册会计师变更告知函》，具体情况如下：

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

中兴财光华原委派王荣前、余利民为公司提供2024年度审计服务。由于内部工作调整，现委派管咏为项目合伙人、签字注册会计师、孟利为签字注册会计师，完成公司2024年度审计相关工作。

二、签字注册会计师的基本信息、独立性和诚信记录

1、基本信息

管咏：2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年12月开始在中兴财光华执业，已为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，从事证券服务业务超过9年，具备相应的专业胜任能力。

孟利：2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年12月开始在中兴财光华执业，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，具备相应的专业胜任能力。

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》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年审计工作产生不利影响。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日