

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-13

## 泸州老窖股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2020年度审计机构，具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

四川华信具备证券、期货审计资格，有多年为证券市场、财务领域提供服务的经验，具备较强的专业服务能力；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；近三年未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分；其购买的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备相应的投资者保护能力。四川华信在为公司提供审计服务的过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司的财务报表和经营状况做出客观、公正的评价。因此公司拟续聘四川华信为2020年度审计机构，费用135万元，其中年度财务报告审计费用90万元、内控审计费用45万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

## 1. 机构信息

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：合伙制

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

历史沿革：成立于 1988 年 6 月，1998 年 1 月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，2013 年 11 月改制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）、《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）、中国银行间市场交易商协会会员资格。未加入国际会计网络。

是否从事过证券服务业务：自 1996 年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

投资者保护能力：按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额 0.8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，未计提职业风险基金。

## 2. 人员信息

截至 2019 年末四川华信共有合伙人 43 人，注册会计师 265 人，从业人员 560 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 156 人。

2020 年为公司提供年审业务的项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制负责人介绍：

项目合伙人、拟签字注册会计师：唐方模，中国注册会计师，自

1997年起从事注册会计师证券服务业务，从事证券业务23年，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：冯渊，中国注册会计师，自1993年起从事注册会计师证券服务业务，从事证券业务27年，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务，未在其他单位兼职。

质量控制负责人：何均，中国注册会计师，自1997年起从事注册会计师证券服务业务，从事证券业务23年，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

### 3. 业务信息

四川华信2019年度收入总额1.74亿元，其中审计业务收入1.74亿元（含证券业务收入1.09亿元）。2019年度审计客户共2484家，其中上市公司年报审计客户68家，具有公司所在行业审计业务经验。

### 4. 执业信息

四川华信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人均具备相应专业胜任能力。

### 5. 诚信记录

四川华信近三年未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处

罚和行业自律处分。受到证券监管部门采取行政监管措施 3 次，已严格按照监管部门的要求进行了整改。

拟签字注册会计师冯渊最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟签字注册会计师唐方模，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到证券监管部门采取行政监管措施 1 次。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1. 审计委员会履职情况

审计委员会通过对审计工作的跟踪、监督、检查以及审查四川华信相关职业资质、购买的职业保险合同、发票等相关文件后，认为四川华信具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘四川华信为公司 2020 年度审计机构。

#### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事通过跟踪、了解四川华信 2019 年度审计工作及审查其职业资质、购买的职业保险合同、发票等相关文件后，对拟续聘会计师事务所进行了事前认可并发表以下独立意见：四川华信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责，独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。续聘四川华信为公司年审机构有利于保障上市公司审计工作的质量，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。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘四川华信为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会审议。

### 3. 董事会审议程序

公司第九届董事会十九次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信为公司 2020 年度审计机构，该续聘事宜尚需提交股东大会审议。

## 四、报备文件

1. 第九届董事会十九次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5. 深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日