

安徽古井贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期为1年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，该所于2019年开始为本公司提供年报审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2024年度审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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。

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

2.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，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限

公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.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12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27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，1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2次，1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3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 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；近三年签署过古井贡酒、兆日科技、伊戈尔、深圳机场等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：韩松亮，2015 年成为中国注册会计师，2012 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；近三年签署过古井贡酒、兆日科技、伊戈尔、深圳机场等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨帆，2021 年成为中国注册会计师，2019 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；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过11家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人张莉萍、签字注册会计师韩松亮、杨帆、项目质量复核人陶亮近三年内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。

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

审计收费定价原则：根据本单位（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，并根据本单位（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。

2024年报审计费用为170万元，内控审计费用为30万元，合计200万元，与上年持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审查意见

公司审计委员会经过审核相关材料，对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘任期为1年，自股东大会审议通过之日起算。

2. 董事会审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开的第十届董事会第五次会议审议表决

通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.生效日期

本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日