

浙江古越龙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：

● 本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

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

名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2011 年 7 月 18 日（改制） 统一社会信用代码：
913300005793421213

法定代表人：胡少先

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督

委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。2020 年完成 511 家上市公司的审计业务。

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：胡少先

目前合伙人数量：203 人

截至 2020 年末注册会计师人数：1859 人，较 2019 年末注册会计师人数净增加 253 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：737 人。

3、业务规模

2020 年度业务收入：30.6 亿元

2020 年度上市公司审计情况：511 家上市公司审计客户；收费总额 5.8 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1 亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额：1 亿元以上

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施

12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

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	吕瑛群	2000 年	1998 年	2000 年	2011 年	7 家
签字注册会计师	吕瑛群	2000 年	1998 年	2000 年	2011 年	7 家
	方俊鸣	2013 年	2011 年	2013 年	2020 年	3 家
质量控制复核人	王福康	2004 年	2000 年	2000 年	2021 年	2 家

2. 上述相关人员的诚信记录

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. 上述相关人员的独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（三）审计收费

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定，支付 2020 年度财务报告审计费 87.20 万元，内控审计费 25 万元，共计 2020 年度的审计费用 112.20 万元。与 2019 年度提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。

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

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2020 年度的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。根据其职业操守和履职能力，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具备丰富的上市公司审计工作经验，已多年执行本公司年度审计业务，一直为公司提供优质的服务。天健会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和工作能力，同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

综上，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘审计机构情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第二十七次会议，以“10 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构及支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日