

酒鬼酒股份有限公司 关于聘任 2019 年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019 年度审计工作的需要。

2、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并发表独立意见：本次聘任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019 年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司 2019 年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、本次聘请公司 2019 年度审计机构事项需经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2019 年 3 月 25 日