

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 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

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

##### 3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43

亿元。

#### 4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

### (二) 项目成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	郑斌	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	姜一鸣	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	孟荣芳	中国注册会计师	是	担任 2 家其他公司独立董事

#### (1) 项目合伙人从业经历：

姓名：郑斌

时间	工作单位	职务
2002年7月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### (2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：姜一鸣

时间	工作单位	职务
2013年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

#### (3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：孟荣芳

时间	工作单位	职务
1988年8月-1999年12月	上海会计师事务所	副主任会计师
2000年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人

#### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则：

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

预计2020年度财务审计和内控审计费用合计为145.4万元(含税)，与上年度持平。

	2019	2020	增减（%）
收费金额（万元）	145.4	145.4	0

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信从聘任以来始终恪尽职守，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，审计结论符合公司的实际情况。同时，考虑到公司审计工作的持续和完整，公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）上市公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信具备为上市公司提供审计服务的资格与能力，能够满足公司2020年度公司审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：一致认为，立信具备为上市公司提供审计的资格与能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘立信为公司2020年度财务及内部控制审计机构，同意公司沿用一贯的审计费用定价原则，2020年审计费用与上年度保持一致。

### （三）上市公司董事会意见

公司于2020年4月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海金枫酒业股份有限公司2020年度审计机构的

议案》，同意续聘立信为公司提供2020年度财务报告及内部控制的审计服务，2020年审计费用与上年度保持一致。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日