

## 重庆啤酒股份有限公司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：

● 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构

### 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

|                                 |                        |                                                                                  |         |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 事务所名称                           | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       |                                                                                  |         |
| 成立日期                            | 2011 年 7 月 18 日        | 组织形式                                                                             | 特殊普通合伙  |
| 注册地址                            | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |                                                                                  |         |
| 首席合伙人                           | 胡少先                    | 上年末合伙人数量                                                                         | 203 人   |
| 上年末执业<br>人员数量                   | 注册会计师                  |                                                                                  | 1,859 人 |
|                                 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |                                                                                  | 737 人   |
| 2020 年业务收入                      | 业务收入总额                 | 30.6 亿元                                                                          |         |
|                                 | 审计业务收入                 | 27.2 亿元                                                                          |         |
|                                 | 证券业务收入                 | 18.8 亿元                                                                          |         |
| 2020 年上市公司<br>（含 A、B 股）审<br>计情况 | 客户家数                   | 511 家                                                                            |         |
|                                 | 审计收费总额                 | 5.8 亿元                                                                           |         |
|                                 | 涉及主要行业                 | 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 |
|  | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382                                                         |

## 2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。

## 3.诚信记录

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）项目信息

### 1. 基本信息

| 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   | 黄巧梅 | 2000      | 1998         | 2012      | 2020           | [注 1]              |
| 签字注册    | 黄巧梅 | 2000      | 1998         | 2012      | 2020           | [注 1]              |
| 会计师     | 赵兴明 | 2006      | 2005         | 2012      | 2020           | [注 2]              |
| 质量控制复核人 | 赵海荣 | 1999      | 1997         | 2009      | 2020           | [注 3]              |

[注 1]: 2020 年度，签署重庆啤酒、北大医药、新大正等上市公司 2019 年度审计报告；复核秦安机电、川能动力 2019 年度审计报告。

2019 年度，签署重庆路桥、北大医药等上市公司 2018 年度审计报告；复核秦

安机电、川能动力 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署重庆路桥、博腾股份等上市公司 2017 年度审计报告；复核达威股份、川化股份 2017 年度审计报告。

[注 2]: 2020 年度，签署上市公司涪陵榨菜、新大正物业等上市公司 2019 年度审计报告。

2019 年度，签署新大正物业等公司 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署上市公司重庆啤酒、海南海药等上市公司 2017 年度审计报告。

[注 3]: 2020 年度，复核梦网科技、宏达股份 2019 年度审计报告。

2019 年度，签署三维股份、麒盛科技、美盛文化、炬华科技、天宇股份、泰林生物等上市公司 2018 年度审计报告；复核梦网科技、易事特 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署麒盛科技、亚太药业、美盛文化、炬华科技、天宇股份、泰林生物等上市公司 2017 年度审计报告；复核同花顺、章源钨业 2017 年度审计报告。

## 2. 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. 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司 2021 年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币 180 万元，拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币 120 万元，合计人民币 300 万元，相比去年增加 60 万元，主要为增加标的资产的内控审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录及审计服务情况等进行了综合了解和审查，于第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案，将该事项提交股东大会审议。

（三）公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日