

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2021-21

泸州老窖股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第九届董事会二十八次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为2021年度审计机构，审计费用为148万元，其中年度财务报告审计费用98万元、内控审计费用50万元。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1988年6月

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

首席合伙人：李武林

截至2020年末，四川华信共有合伙人54人，注册会计师227人，

签署过证券服务业务审计报告的会计师 187 人。

四川华信 2020 年度业务总收入 20,860.55 万元，其中审计业务收入 20,860.55 万元（含证券业务收入 14,907.20 万元）。

四川华信 2020 年度上市公司审计客户 36 家，审计费用共计 8,388.63 万元。上市公司客户主要分布于制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、金融业、批发和零售业文化、体育和娱乐业。本公司同行业审计客户 3 家。

业务资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）、《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）、中国银行间市场交易商协会会员资格。未加入国际会计网络。

2. 投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买职业保险累计赔偿限额 0.8 亿元，职业保险金 16.8 万元，职业保险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。近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次。10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人、拟签字注册会计师：李武林，1994年9月成为注册会计师，1996年开始在四川华信执业并从事上市公司审计，1998年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12个。

(2) 拟签字注册会计师：唐方模，1998年5月成为注册会计师，1998年5月开始在四川华信执业并从事上市公司审计，1998年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13个。

(3) 拟签字注册会计师：何寿福，1998年5月成为注册会计师，2001年7月开始在四川华信执业并从事上市公司审计，2001年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告11个。

(4) 拟安排质量控制复核人员：刘均，1997年11月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2001年11月开始在四川华信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6个。

2. 诚信记录

拟签字注册会计师李武林和项目质量控制复核人刘均最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师唐方模、何寿福最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2019年3月，四川华信收到四川证监局【2019】7号行政监管措施决定书，涉及签字注册会计师唐方模和何寿福，四川华信已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报告，具体详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------|
| 1 | 唐方模、 何寿福 | 2019年3月20日 | 行政监管措施 | 四川证监局 | 因泸天化2016及2017年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施 |

3. 独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响项目独立性的情况。

4. 审计收费

审计收费系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，以及参与公司年报审计人员数量、投入的工作量以及四川华信的收费标准确定。2021年度审计费用为148万元，其中年度财务报告审计费用98万元，较上年度增加8万元，增幅8.89%；内控审计费用50万元，较上年度增加5万元，增幅11.11%。审计收费无异常变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

审计委员会通过对审计工作的跟踪、监督、检查以及对审查四川华信相关职业资质、购买的职业保险合同、发票等相关文件后，认为四川华信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司审计工作的要求，提议续聘四川华信为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

独立董事通过跟踪、了解四川华信2020年度审计工作及审查其职业资质、购买的职业保险合同、发票等相关文件后，对拟续聘会计

师事务所进行了事前认可并发表以下独立意见：四川华信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。续聘四川华信为公司年审机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司审议程序符合相关法律法规的规定，同意续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构。

3. 董事会审议程序

公司第九届董事会二十八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构，该续聘事宜尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

1. 第九届董事会二十八次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5. 深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 5 日