

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2024-009

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的公告

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。

根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或“中汇”）自为公司提供审计服务以来，连续服务年限已达到 12 年，为进一步规范公司治理，确保公司财务会计报告审计符合《公司法》《选聘办法》和公司《章程》的相关规定，提议公司聘任经招标综合得分最高的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务报表审计机构，同时聘任天职国际为公司 2024 年度内部控制审计机构。

一、拟聘任审计业务承办机构基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月05日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

2022年末合伙人数量：85人

2022年末注册会计师人数：1061人

2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347人

2022年度经审计的收入总额：312,240万元

2022年度审计业务收入：251,825万元

2022年度证券业务收入：120,336万元

2022年度上市公司审计客户家数：248家

2022年度上市公司审计客户主要行业(按照证监会行业分类)：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业。

2022年度上市公司审计收费总额：31,920.78万元

2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 24 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1: 陈柏林, 2005 年成为注册会计师, 2006 年开始从事上市公司审计, 2008 年开始在天职国际执业, 2024 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 8 家, 近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2: 李然, 2017 年成为注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计, 2017 年开始在天职国际执业, 2024 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 5 家, 复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3: 张凯茗, 2019 年成为注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计, 2019 年开始在天职国际执业, 2024 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 3 家, 复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人: 郑斐, 2014 年成为注册会计师, 2014 年开始从事上市公司审计, 2014 年开始在本所执业, 2024 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 5 家, 复核上市公司审计报告 3 家。

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, 不存在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, 不存在受到证券交易所、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际的审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司 2024 年度审计收费 98.00 万元，其中财务报表审计收费 78.00 万元，内部控制审计收费 20.00 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中汇所对公司 2023 年财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中汇所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

中汇所为公司提供审计服务的年限已达到财政部等主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，2024 年度公司拟对会计师事务所进行变更。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与中汇所进行了充分沟通，中汇所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，前后任会计师事务所将按照审计准则的有关要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任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认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟根据公开选聘结果，不再聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙），改聘天职国际为公司2024年度年审会计师事务所，改聘原因恰当。董事会审计委员会对天职国际的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，认为其具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够满足为公司提供审计服务资质要求。

董事会审计委员会同意向董事会提议聘任天职国际为公司2024年度财务报表审计机构，同时聘任天职国际为公司2024年度内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

全体独立董事对该聘任事项进行了事前审核，并在董事会中发表独立意见，一致认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2024年度审计工作要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审计收费定价合理，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议聘任会计师事务所情况

公司第五届董事会第六次会议以“11票同意，0票反对，0票弃权”全票通过了《关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的议案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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议
 2. 独立董事关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的事前认可意见
 3. 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案独立意见
 4. 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
 5. 董事会审计委员会关于聘任 2024 年度审计业务承办机构的审核意见
- 特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日