

## **舍得酒业股份有限公司**

### **关于变更签字注册会计师的公告**

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月18日、2024年4月23日召开第十一届董事会第五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

#### **一、本次签字注册会计师变更情况**

上会作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张炜、陈贇作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因上会内部工作调整，委派严道虬、汤静为签字注册会计师，为公司2024年度财务报告及内部控制提供审计服务。变更后签字注册会计师为严道虬、汤静，其中严道虬为项目合伙人。

#### **二、新任签字注册会计师的基本信息、诚信及独立性情况**

##### **（一）基本信息**

项目合伙人、签字注册会计师：严道虬，上会合伙人，大学本科学历，注册会计师、副高级会计师职称。自2010年开始从事审计业务，2014年成为注册会计师，2023年1月开始在上会执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

签字注册会计师：汤静，上会经理，大学本科学历，注册会计师。自 2007 年开始从事审计业务，2014 年成为注册会计师，2024 年 6 月在上会执业，曾作为签字注册会计师为新三板挂牌公司金丝利提供年报审计等服务。

## （二）诚信及独立性情况

严遵虬、汤静不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

## 三、本次变更对公司的影响

相关签字注册会计师的工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日