

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2025-013

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于续聘公司 2025 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法律责任。

2024 年 5 月，公司经公开招标，选聘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 2024-2026 年度财务报表审计及内部控制评价审计业务承办机构，审计业务约定书一年一签。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对天职国际 2024 年度履职情况进行了评估，提议续聘为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。2025 年 4 月 29 日，公司董事会第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。

一、拟续聘审计业务承办机构基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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

2023 年末合伙人数量：89 人

2023 年末注册会计师人数：1165 人

2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人

2023 年度经审计的收入总额：31.97 亿元

2023 年度审计业务收入：26.41 亿元

2023 年度证券业务收入：12.87 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数：263 家

2023 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、仓储和邮政业等。

2023 年度上市公司审计收费总额：3.19 亿元

2023 年度本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数：158 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（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至本日止，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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

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 年开始在本所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，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 4 家。

签字注册会计师 2：朱乐，2023 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：杨静，2022 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4 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，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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用共计 98 万元，其中年报审计费用 78 万元，内控审计费用 20 万元。

二、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：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 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过后方可实施。

(二) 独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对该聘任事项进行了事前审核，一致认为天职国际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 2025 年度审计工作要求。本次续聘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为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

(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十二次会议以“11票同意，0票反对，0票弃权”全票通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次关于聘任公司2025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. 第五届董事会第十二次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
3. 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
4. 董事会审计委员会关于续聘公司2025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

二〇二五年四月三十日