

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2024-019

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于聘任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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：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，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与利安达会计师事务所进行了充分沟通，利安达会计师事务所对变更事项无任何意见。本次聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

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

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

机构性质：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

2、人员信息

首席合伙人：张增刚

2023 年末合伙人数量：86 人

2023 年末注册会计师人数：379 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：247 人

3、业务信息

2023 年经审计的收入总额：37,578.08 万元，审计业务收入：30,969.24 万元，其中证券业务收入：12,391.31 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数：39 家，2023 年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（12 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（3 家）、房地产业（3 家）。

2023 年度上市公司审计收费总额 7,052.11 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

4、投资者保护能力

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，购买职业保险符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中喜会计师事务所近三年（2021 年-2023 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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。近三年（2021 年-2023 年）从业人员因执业行为受

到刑事处罚0次、2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、20名从业人员因执业行为受到监督管理措施11次、2名从业人员因执业行为受到自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人（签字人）：吕小云，1998年成为注册会计师，从事审计工作30年，1998年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了保税科技（600794）、杰瑞股份（002353）、德石股份（301158）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘璐，2019年成为注册会计师，从事审计工作8年，2019年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了沧州明珠（002108）、德石股份（301158）2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：赵艳丽，2007年成为注册会计师，从事审计工作21年，2007年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。2021年12月开始担任审计项目的质量控制复核人。近三年复核了杰瑞股份（002353）、德石股份（301158）、国芳集团（601086）、读者传媒（603999）等上市公司年报审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人吕小云、签字注册会计师刘璐及质量复核人员赵艳丽近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人吕小云、签字注册会计师刘璐、

项目质量控制复核人赵艳丽等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计 150 万元（不包括差旅费用），其中：财务审计费用为 95 万元，内控审计费用为 55 万元。审计收费根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，通过招标方式确定。

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

公司原聘任的利安达会计师事务所上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，利安达会计师事务所切实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委、证监会《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）相关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）与前后任会计师进行沟通的情况

公司就该事项已事先与利安达会计师事务所进行了充分沟通，利安达会计师事务所对变更事项无任何意见。

中喜会计师事务所和利安达会计师事务所均表示，将根据《中国

注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司于 2024 年 8 月 27 日召开公司 2024 年董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

与会委员认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计 150 万元（不包括差旅费用），其中：财务审计费用为 95 万元，内控审计费用为 55 万元，并提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）公司于 2024 年 8 月 27 日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘请中喜会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日