

酒鬼酒股份有限公司 关于聘任 2016 年度审计机构的公告

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

根据工作需要，公司拟变更 2016 年度审计机构，不再聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

1、2006 至 2015 年瑞华会计师事务所为公司提供年度审计服务，公司对瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间表现了很强的执业能力，公司对瑞华会计师事务所勤勉尽责的工作精神以及高水准的专业服务表示由衷感谢。

2、公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。

3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有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 2016 年度审计工作的需要。

4、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并发表独立意见：本次聘任公司 2016 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有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 2016 年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司 2016 年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

5、本次聘请公司 2016 年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会审议通过，已经公司第六届董事会第九次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，司法会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质。

2014 年度，天职国际实现业务收入 12.2 亿元，在 2015 年公布的中国注册会计师协会百强事务所排行中位列第 9 位，本土所名列第 5 位，连续多年保持稳健发展。

天职国际机构设置合理、内部治理科学、专业分工精细、服务品质卓越、符合现代化企业集团会计与审计的服务要求。全所实行一体化管理模式，在中国大陆及香港特别行政区设有 20 余家分支机构。2015 年，全所共拥有专业人员 3000 余人，其中注册会计师 900 余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才近 30 人。

天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大国际会计网络）在中国地区的唯一成员所，拥有广泛的国际网络资源。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日