

贵州茅台酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得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执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况

（一）董事会审计委员会通过评估并向董事会建议续聘会计师事务所。

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估,认为天职国际具有相关执业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作,其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会审计委员会向董事会建议续聘天职国际担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司董事会审计委员会与天职国际年审会计师召开沟通会议,对 2023 年度审计工作的审计人员独立性、审计小组人员构成、审计计划、审计重点等相关事项进行了沟通,并督促会计师事务所按时完成审计工作。

(三)公司董事会审计委员会召开会议,与天职国际年审会计师就 2023 年度财务审计初审意见、内控审计情况、委员会关注事项等进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所履职情况的评估

公司董事会审计委员会在年报审计期间与天职国际进行了充分的讨论和沟通,督促天职国际及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为:天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年度财务审计相关工作,出具了审计报告,圆满完成了 2023 年度审计工作。

贵州茅台酒股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 2 日