

通化葡萄酒股份有限公司 关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年度报酬的议案》，具体内容公告如下：

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

中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020 年 11 月 2 日，财政部、

证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

中准会计师事务所现有从业人员 688 人，其中合伙人 40 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2023 年末具有注册会计师 210 名，其中超过 167 名注册会计师从事过证券服务业务。

中准会计师事务所 2023 年度业务收入 2.1 亿元，其中审计业务收入 1.3 亿元，总计为 15 家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入 2334 万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（11 家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（2 家）、金融证券业（1 家）、建筑业（1 家），总资产均值为 160.17 亿元。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，中准已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计风险赔偿额度 20,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。2021 年收到中国证监会行政处罚 1 次、中国证监会地方监管局警示函 1 次，2022 年收到中国证监会行政处罚 1 次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

（二）项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人刘昆 刘昆，1997 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，自 1994 年持续在中准执业，自 2021 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过吉林紫鑫药业股份有限公司、通化东宝药业股

份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师 范晶晶 2014 年开始参与上市公司审计业务，2021 年成为注册会计师，并在中准执业，参与审计的公司有通化葡萄酒股份有限公司、普康迪（北京）数码科技有限公司等，近三年签署过普康迪（北京）数码科技有限公司、通化葡萄酒股份有限公司等上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人 姜莉 1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始从事上市公司审计项目复核工作，1992 年开始在中准会计师事务所执业，2023 年开始复核本公司审计项目；近三年复核过通化东宝药业股份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司等上市公司审计项目。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3、审计收费情况

本期审计费用 100 万元（含税），其中财务报表审计收费 65 万元（含税），内部控制审计收费 35 万元（含税），2024 年预计审计收费拟由公司 2023 年度股东大会授权治理层根据 2024 年审计工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年度报酬的议案》。审计委员会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）是全国百强会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务的审计资格，执业经验丰富，信誉度高，在为公司提供年度财务审计过程中，能够充分与各个相关部门进行沟通，

严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，较好地完成了公司的各年度审计工作。同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构、内控审计机构，并同意将该议案提请董事会审议。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年度报酬的议案》。董事会认为：中准会计师事务所在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司 2024 年度财务审计机构、内控审计机构。

（四）监事会意见

公司第八届监事会第二十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年度报酬的议案》。监事会认为：中准会计师事务所在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司 2024 年度财务审计机构、内控审计机构。

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日