

债券代码：138569.SH

债券简称：22 老窖 01

债券代码：115085.SH

债券简称：23 老窖 01

泸州老窖集团有限责任公司关于变更会计师事务所的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、会计师事务所变更的基本情况

（一）原会计师事务所名称及其履职情况

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 27 日

注册地址：四川省泸州市江阳区江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

统一社会信用代码：91510500083391472Y

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2009 年-2023 年为泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供审计服务。在此期间，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责

（二）变更原因、变更程序履行情况

据财政部、国务院国资委、证监会联合印发《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）的相关管理规定，公司对审计机构进行重新选聘，最终选聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024-2025 年度财务报告的审计机构。本次变更会计师事务所已经有权决策机构审议通过，符合法律法规及公司章程的规定。

（三）新任会计师事务所的基本信息

名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 09 月 09 日

注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区

统一社会信用代码：91500103MA614NHH0G

经营范围：许可项目：从事会计师事务所业务，代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：税务服务，破产清算服务，企业管理咨询，社会经济咨询服务，法律咨询（不包括律师事务所业务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）新任会计师事务所资信和诚信情况

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律法规规定的相应职业资格，已取得重庆市财政局核发的会计师事务所执业证书。根据中国证券监督管理委员会在其官方网站公布的《从事证券服务业务会计师事务所名录》，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成备案，具备从事证券服务业务的资质。重庆康华会计师事务所（特

殊普通合伙)不存在被立案调查的情形,不存在被监管部门限制债券承销或参与债券发行业务活动资格的情形。

(五) 工作移交办理情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所对变更无异议。前后任会计师事务所将按照《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》及其他相关规定,做好沟通及配合工作。

(六) 原会计师事务所停止履职时间、新任会计师事务所变更生效时间

本次聘任会计师事务所事项已经公司内部有权机构决策同意,自公司与新任会计师事务所签署审计业务约定书之日起,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)停止履行原约定职责,重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)开始履职。

二、影响分析

本次会计师事务所变更属于公司日常经营活动范围,符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的相关规定,不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《泸州老窖集团有限责任公司关于变更会计师事务所的公告》之盖章页)

泸州老窖集团有限责任公司

2024年9月25日

