

证券代码：601579

证券简称：会稽山

编号：临 2024-032

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于 2024 年度审计机构变更项目质量复核人的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 22 日分别召开第六届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容分别详见公司于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015、2024-018）。

2024 年 12 月 12 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更会稽山绍兴酒股份有限公司项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量复核人变更情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构，原委派朱中伟先生作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整原因，现委派韩熙先生接替朱中伟先生作为项目质量复核人，变更后的项目质量复核人为韩熙先生。

二、变更后质量控制复核人基本信息

1、基本信息

韩熙于 2012 年 9 月成为中国注册会计师，自 2012 年 9 月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

2、诚信记录

韩熙先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

韩熙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更会稽山绍兴酒股份有限公司项目质量复核人的函》。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日