

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)若干報章及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊載之《青島啤酒股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書

中國·青島  
2025年3月28日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：姜宗祥先生(董事長)、王瑞永先生、侯秋燕先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、宋學寶先生

## 青岛啤酒股份有限公司

### 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤华永”）

青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2025年3月28日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了续聘德勤华永为公司2025年度财务报告审计师和2025年度内部控制审计师的议案，该事项尚须提交公司2024年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息。

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经中华人民共和国财政部（“财政部”）等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的

注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.6 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 22 家。

## 2. 投资者保护能力。

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3. 诚信记录。

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息。

本项目合伙人及签字注册会计师胡科先生，自 2004 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡科先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共 9 份。胡科先生自 2024 年开始为公司提供审计专业服务。

本项目签字注册会计师陆京泽先生，自 1997 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陆京泽先生近三年签署或复核上市公司审计报告共 5 份。陆京泽先生自 2024 年开始为公司提供审计专业服务。

本项目质量复核人马燕梅女士，自 1995 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999 年注册为注册会计师，现为中

国注册会计师资深会员。马燕梅女士近三年复核的上市公司审计报告超过 8 份。

## 2. 诚信记录。

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性。

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费。

2024 年度审计费用为人民币 666 万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币 500 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 166 万元（含税）。2025 年度审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员情况和投入的工作量，结合市场价格水平确定最终的审计收费。

本公司董事会提请股东会授权董事会授权管理层根据上述定价原则与德勤华永协商确定 2025 年度的审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计与内控委员会意见

公司董事会审计与内控委员会已对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，鉴于公司与德勤华永保持的良好合作关系及该机构较好的业务与服务水平，根据《青岛啤酒股份有限公司章程》及相关规定，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计师的议案》，同意将本议案提交至公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二十次会议审议通过了续聘德勤华永为公司 2025 年度财务报告审计师和 2025 年度内部控制审计师的议案，有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘德勤华永为本公司 2025 年度财务报告审计师和 2025 年度内部控制审计师，并提请股东会授权董事会授权管理层与

德勤华永协商确定 2025 年度的审计费用。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日