

## 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年4月16日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“德皓国际”）作为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）

组织形式：特殊普通合伙

成立日期：2008年12月8日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年12月31日，北京德皓国际会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。2024

年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

## 2. 投资者保护能力

德皓国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，累计已计提职业风险基金 105.35 万元以上，已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：孙蕊，2018 年 7 月成为注册会计师，2015 年 8 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在德皓国际所执业；2024 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数量 5 家。

拟签字注册会计师：穆雪飞，2020 年 6 月成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在德皓国际所执业；2024 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数量 2 家。

拟安排的项目质量复核人：贺爱雅，2017 年 8 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在德皓国际执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 8 家。

#### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，近三年不存在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、监督管理措施，也不存在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、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人孙蕊、项目质量控制负责人贺爱雅、拟签字注册会计师穆雪飞均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

### 4. 审计费用

2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与公司协商确定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计专门委员会第十九次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

### （二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事在董事会会议召开前召开了第五届董事会第九次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经核查，独立董事一致认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

### （三）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

#### （四）监事会审议情况

公司第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并经公司股东会审议通过之日生效。

### 三、报备文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 第五届监事会第二十次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
4. 第五届董事会第九次独立董事专门会议决议；
5. 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
6. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日