

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构的公告

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

2025年4月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十七次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2024年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费用76.32万元，较上一期未变化；内部控制审计费用为21.20万元，较上一期未变化。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证

券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户2家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：许欣波

拥有中国注册会计师执业资质，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，具有证券业务服务经验10年。近三年签署的上市公司审计报告有天津创业环保集团股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、冠昊生物科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：刘明哲

拥有注册会计师执业资质，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在大信执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有国电电力股份有限公司、中铝国际工程股份有限公司、北京像素软件科技有限公司。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：张玮

拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2009年开始在大信所执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有北京聚链时代科技集团股份有限公司、中山市优贝科技股份有限公司、江苏穿越金点信息科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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，定期轮换符合规定。

4、 审计收费

审计收费的定价主要按照审计工作量确定。审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费用76.32万元，较上一期未变化；内部控制审计费用为21.20万元，较上一期未变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。委员会对大信的独立性、专业胜任能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会表决情况及审议情况。

公司第五届董事会第十七次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议（定期）决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年4月22日