

---

# **上海贵酒股份有限公司**

## **2025年第二次临时股东会**

### **会议资料**

**会议召开时间：2025年12月26日**

---

## 目 录

<b>2025 年第二次临时股东会会议须知</b> .....	<b>3</b>
<b>2025 年第二次临时股东会会议议程</b> .....	<b>5</b>
<b>议案一、关于变更 2025 年度会计师事务所的议案</b> .....	<b>6</b>

---

## 2025年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

- 1、会议设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
- 2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、高管、聘请的股东会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
- 3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
- 4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
- 5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
- 6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过3分钟，发言人数10人为限，发言内容应围绕会议的议题。
- 7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
- 8、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持

---

有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股  
东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

---

## **2025 年第二次临时股东会会议议程**

**现场会议时间：**2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30

**现场会议地点：**贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

**网络投票系统：**上海证券交易所股东会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 26 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**会议主要议程：**

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：

议案一、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》；

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、休会并统计现场及网络表决结果

七、宣布大会现场表决结果

八、律师宣读大会见证法律意见书

九、主持人宣布会议结束

---

## 议案一、

# 上海贵酒股份有限公司

## 关于变更 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）成立于 2020 年 7 月。注册地：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801，首席合伙人：顾旭芬。

截至 2024 年 12 月 31 日，事务所合伙人有 42 人，注册会计师 217 人，有 37 人签署过证券服务业务审计报告。

事务所 2024 年业务收入（经审计）12,002.45 万元，其中审计业务收入（经审计）7,232.49 万元，证券业务收入（经审计）877.47 万元。2024 年执行了 5 家上市公司的年报审计，审计收入 674.00 万元，主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业和批发零售业；2024 年执行了 17 家挂牌公司的年报审计，审计收入 285.44 万元，主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业和农林牧渔业。

##### 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买

---

职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 5,900.00 万元，计提的职业风险基金余额 3,136.29 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 9,036.29 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

### 3、诚信记录

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

会计师事务所 11 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 5 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 4 次。

## (二) 项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人：李力，1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份、挂牌公司审计报告 11 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在尤尼泰振青执业；近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审

---

计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人陈声宇：现任尤尼泰振青管理合伙人，1995年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业，近三年签署或复核上市公司审计报告8份、挂牌公司审计报告15份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

李力及马燕于2023年3月27日因未履行必要的审计程序，未保持应有的职业怀疑、职业判断错误，收到财政部予以警告的行政处罚。根据相关法律法规的规定，上述行政处罚措施不影响尤尼泰振青继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### （三）审计收费

2025年度在公司现有审计范围内，聘用尤尼泰振青的审计服务费用预计不超过100万元（不含差旅费），其中财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以

---

下简称“中兴财光华”）已连续多年为公司提供审计服务。公司 2024 年度审计意见类型为保留意见。公司不存在已委托中兴财光华开展部分审计工作后解聘中兴财光华的情况。

## 2、拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司拟聘任尤尼泰振青为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

## 3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认对本次变更会计师事务所事项无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。公司对中兴财光华多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会