

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2023-014

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的公告

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。

一、审计业务承办机构基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人

上年度末注册会计师人数：624 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

最近一年（2021 年度）经审计的收入总额：100,339 万元

最近一年审计业务收入：83,688 万元

最近一年证券业务收入：48,285 万元

上年度（2021 年年报）上市公司审计客户家数：136 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-专用设备制造业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）

信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业。

上年度上市公司审计收费总额：11,061 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

| 姓名 | 职务 | 成为注册会计师时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数 |
|-----|---------|-----------|--------------|-------------|----------------|---------------------|
| 章归鸿 | 项目合伙人 | 1999 年 | 1994 年 | 2012 年 10 月 | 2011 年 | 6 |
| 曾荣华 | 签字注册会计师 | 2014 年 | 2012 年 | 2016 年 12 月 | 2019 年 | 3 |
| 杨端平 | 质量控制复核人 | 2004 年 | 1994 年 | 2004 年 12 月 | 2022 年 | 4 |

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇会计师事务所及项目合伙人、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。

4. 审计收费

审计收费定价原则：中汇会计师事务所的审计服务收费是基于公司业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的工时等因素决定。公司 2022 年度审计收费 95 万元，其中财务报表审计收费 75 万元，内部控制审计收费 20 万元。

考虑到公司规模持续增长，同时对比同行业、同规模上市公司审计费用情况，公司与中汇会计师事务所协商确定 2023 年度审计收费 115 万元，其中财务报表审计收费 90 万元，内部控制审计收费 25 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，认为其具备证券期货相关业务审计从业资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，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。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见：中汇会计师事务所具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审计收费定价合理，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。

全体独立董事一致同意续聘中汇为公司 2023 年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第二十五次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”全票通过了《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》，同意续聘中汇为公司 2023 年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

（四）生效日期

本次关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案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。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议。
2. 独立董事关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的事前认可意见。
3. 独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关议案独立意见。

4. 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日