

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-013

会稽山绍兴酒股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2025 年 3 月 31 日召开第六届第十四次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经 审计）业务 收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市 公司（含 A、 B 股）审计情 况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	

本公司同行业上市公司审计客户家数	544
------------------	-----

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	章方杰	张琳	孙涛
何时成为注册会计师	2009 年	2010 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	2009 年	2010 年	2006 年
何时开始在本所执业	2007 年	2008 年	2009 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2025 年	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

1. 基本信息

[注 1]

2024 年，签署丽尚国潮、大庆华科 2023 年度审计报告，复核联翔股份、凌云光 2023 年度审计报告；2023 年，签署科润智控 2022 年度审计报告，复核凌云光、联翔股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署浙版传媒、科润智控 2021 年度审计报告。

[注 2]

2024 年，签署双飞集团、热威股份 2023 年度审计报告，复核深城交 2023 年度审计报告；2023 年，签署双飞集团 2022 年度审计报告，复核深城交 2022 年度审计报告；2022 年，签署双飞集团 2021 年度审计报告。

[注 3]

2024 年，签署广大特材、应流股份等公司 2023 年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司 2023 年度审计报告；2023 年，签署广大特材、应流股份公司 2022 年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署广大特材、工大高科等公司 2021 年度审计报告，复核开山股份、莎普爱思等公司 2021 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费情况

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需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的 2024 年度财务审计费用为 89.62 万元(不含税)，内部控制审计费用为 14.15 万元(不含税)，合计审计费用为 103.77 万元(不含税)。

本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2023 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自 2019 年度至今未发生重大变化。

二、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

公司于 2025 年 3 月 30 日召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在 2024 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机

构的责任和义务,出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为保证公司审计工作的连续性,董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为2025年度审计机构以及公司支付天健所2024年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于2025年3月31日召开第六届董事会第十四次会议,经与会董事认真讨论,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》,同意续聘天健所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,并同意公司支付2024年度审计费用103.77万元(不含税)。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

三、备查文件

- (一) 董事会审计委员会2025年第二次会议决议;
- (二) 公司六届第十四次董事会会议决议;
- (三) 公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告;
- (四) 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告;
- (五) 拟续聘会计师事务所营业执业证照,拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日