

舍得酒业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 22 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）、《舍得酒业 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。

近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

上会作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派严道虬、汤静作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因上会内部工作调整，委派耿吟灏接替汤静完成对公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。变更后签字注册会计师为严道虬、耿吟灏，其中严道虬为项目合伙人。

二、新任签字注册会计师的基本信息、诚信及独立性情况

（一）基本信息

耿吟灏，上会经理，大学本科学历，注册会计师。自 2013 年开始从事审计

业务，2024 年成为注册会计师，2024 年 4 月开始在上会执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

（二）诚信及独立性情况

耿吟灏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

相关签字注册会计师的工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作产生影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日