

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-036

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 2026 年第二次临时股东会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。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）（以下简称天健所或天健）为公司 2026 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                    | 2025 年末合伙人数量                                                                                                                              | 250 人   |
| 2025 年末执业人员数量           | 注册会计师                  |                                                                                                                                           | 2,363 人 |
|                         | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |                                                                                                                                           | 954 人   |
| 2025 年（经审计）业务收入         | 业务收入总额                 | 29.88 亿元                                                                                                                                  |         |
|                         | 审计业务收入                 | 26.01 亿元                                                                                                                                  |         |
|                         | 证券业务收入                 | 15.47 亿元                                                                                                                                  |         |
| 2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数                   | 757 家                                                                                                                                     |         |
|                         | 审计收费总额                 | 7.09 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，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等 |         |

|  |                  |     |
|--|------------------|-----|
|  | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 581 |
|--|------------------|-----|

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 2025 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。

天健所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。天健所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、<br>东海证券、<br>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，且天健所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）近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68 人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张琳，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：陈建兵，2014 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

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。

## 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 2026 年 8 月 20 日召开了第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为天健所作为 2025 年度审计机构，其在执业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 2026 年度审计机构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 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第四次会议，经与会董事认真讨论，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日