

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2020—018

贵州茅台酒股份有限公司 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：

●贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的

最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

本公司的审计业务主要由天职国际重庆分所（以下简称重庆分所）具体承办。重庆分所于 2010 年 10 月成立，负责人为童文光。重庆分所注册地址为重庆市北部新区星光大道 90 号 A2-5 层。重庆分所成立以来一直从事证券服务业务，在天职国际总所授权下具有从事证券服务从业资格。

2. 人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之，截止 2019 年底天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年底净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目人员信息

1. 人员信息

拟签字审计项目合伙人及注册会计师童文光，中国注册会计师，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力，担任过重庆水务、云南铜业等多家上市公司年报审计项目负责合伙人，同时在 3 家公司兼职（分别为重庆建工集团股份有限公司独立董事；重庆商社（集团）有限公司董事；贵阳产业发展控股集团有限公司董事）。

质量控制复核人王皓东，从事证券服务业务超过 10 年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张科，中国注册会计师，从事证券服务业务 10 年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师杨舒，中国注册会计师，从事证券服务业务 6 年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性诚信记录

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内部控制审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。2019 年度公司的财务审计费用为人民币 97 万元，内部控制审计费用为人民币 41 万元，

2020 年度审计费用拟保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际能遵循独立、客观、公正的原则，具有相关执业资格和能力。天职国际在对公司 2019 年年报审计工作中，恪尽职守，其出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们建议续聘天职国际继续担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二) 公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。公司独立董事认为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，同意继续聘任天职国际担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三) 公司第二届董事会 2020 年度第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四) 本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，续聘事项自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会 2020 年度第七次会议决议；

(二) 独立董事关于公司第二届董事会 2020 年度第七次会议有关议案的独立意见；

（三）公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日