

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2021-5

泸州老窖股份有限公司

关于更换签字注册会计师及质量控制负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，根据公司第九届董事会审计委员会建议，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2020年度审计机构，本议案经公司于2020年6月30日召开的2019年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年7月1日在巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-7）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-13）、《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-20）。

一、签字会计师及质量控制负责人变更情况

2021年1月27日，公司收到四川华信《关于更换签字注册会计师及质量控制负责人的告知函》。四川华信作为公司2020年度审计机构，原指派冯渊、唐方模作为签字注册会计师，何均作为质量控制负责人为公司提供审计服务。现因四川华信内部工作调整，冯渊不再担

任公司 2020 年度审计项目签字注册会计师，何均不再担任公司 2020 年度审计项目质量控制负责人。为确保公司 2020 年度审计工作顺利开展，四川华信拟指派注册会计师李武林、何寿福接替冯渊，指派注册会计师刘均接替何均，继续完成相关审计工作；变更后签字注册会计师为李武林、何寿福、唐方模，质量控制负责人为刘均。

二、本次变更的会计师及质量控制负责人信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李武林，1994 年成为中国注册会计师，1989 年开始从事上市公司审计工作，1988 年起在四川华信执业，1994 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 30 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：何寿福，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2001 年起在四川华信执业，2007 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 5 家上市公司审计报告。

质量控制负责人：刘均，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2001 年起在四川华信执业，目前在四川华信承担质量控制及复核工作，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师李武林、质量控制负责人刘均最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师何寿福最近三年受到证券监管部门采取行政监管措施 1 次，

未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
何寿福	2019年3月20日	行政监管措施	四川证监局	被出具警示函（中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]7号）

3. 独立性

项目合伙人及签字注册会计师李武林、签字注册会计师何寿福、质量控制负责人刘均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

三、备查文件

1. 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于更换签字注册会计师及质量控制负责人的告知函》；

2. 签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2021年1月29日