

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2021—007

会稽山绍兴酒股份有限公司 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个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构及支付其 2019 年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。上述续聘会计师事务所事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更情况

2021 年 4 月 14 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字注册会计师变更的告知函》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，原拟委派叶喜撑（项目合伙人）和张琳为签字注册会计师、朱中伟作为质量控制复核人为公司提供审计服务。现因签字注册会计师张琳已连续为本公司提供年报审计服务达到 5 年，根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的相关要求，变更王俊为公司 2020 年度财务报表审计和内控审计签字注册会计师，原审计项目组的项目合伙人、质量控制复核人不变。

二、本次变更的签字注册会计师情况介绍

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	王俊	2013 年	2013 年	2011 年	2020 年	无

签字注册会计师王俊不存在违反《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、行政监管措施和自律处分。

本次变更过程中实质性的相关审计工作安排已在项目开展初期已有序交接。上述变更事项不会对公司 2020 年度审计构成不利影响。

三、备查文件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日