

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2021-013

安徽金种子酒业股份有限公司 关于续聘2021年度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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册

会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙青，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业。

项目签字注册会计师：杜杰，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：周福丽，2019年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过蓝盾光电、新疆火炬等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

公司2020年度财务报告审计费用70万元(含税)，内控审计费用25万元(含税)，合计人民币95万元(含税)。上述收费价格系依据行业标准和业务量大小，经公司与该所协商一致确定。

在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

2021年度审计费用原则上与2020年度保持一致。公司续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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充分了解和审查，认为容诚会

计师事务所在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了《公司 2020 年度财务报告》的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，其在 2020 年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，满足了公司 2020 年度审计工作的要求。我们同意支付其 2020 年度财务审计费用 95 万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。

独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。

我们同意支付其 2020 年度财务审计费用 95 万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议全票审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年4月27日