

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的公告

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：

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为 2021 年度审计业务承办机构。

一、拟聘任会计师事务所信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 19 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室		
首席合伙人	余强	2020 年末合伙人数量	69 人
2020 年末执业人员数	注册会计师		665
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		169
最近一年（2019 年度）经审计的业务收入	收入总额		68,665 万元
	审计业务收入		52,004 万元
	证券业务收入		19,263 万元
上年度上市公司审计情况	审计客户数		78 家
	审计收费总额		7,581 万元
	本公司同行业上市公司审计客户		0
	审计客户涉及主要行业	(1) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，(2) 制造业-电气机械及器材制造业，(3) 制造业-专用设备制造业，(4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，(5) 制造业-化学原料及化学制品制造业	

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：章归鸿，中国注册会计师，自 1994 年 9 月开始从事审计行业，具备 20 多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：今世缘(603369)、久吾高科(300631)、麦格米特(002851)、深康佳 A(000016)、深粮控股(000019)、富奥股份(000030)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)等上市公司年报审计。

签字注册会计师：王甫荣，自 1994 年 9 月开始从事审计行业，具备 20 多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，2017 年开始为本公司提供审计服务，负责过的主要项目包括：麦格米特(002851)、今世缘(603369)、久吾高科(300631)、信隆健康(002105)、劲嘉股份(002191)、粤水电(002060)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)、华锦股份(000059)等上市公司年报审计。

曾荣华，2014 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2016 年 12 月开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：朱广明，中国注册会计师，自 2000 年 1 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 收费

审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

审计费用情况

	2020 年	2021 年	增减 (%)
年度财务报表审计	75 万元	预计 75 万元	0.00
内部控制审计	20 万元	预计 20 万元	0.00

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

公司董事会审计委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为中汇具备证券期货相关业务审计从业资格，其参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2021 年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见：中汇具备实施上市

公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体独立董事一致同意续聘中汇为公司 2021 年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第七次会议以“11 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》，同意续聘中汇为公司 2021 年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

（四）生效日期

本次关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案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、第四届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案独立意见
- 4、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十九日