



金徽酒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

二零二一年九月

会议须知

为维护投资者合法权益,确保股东大会正常秩序和议事效率,根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。

二、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表持股总数,做好会务接待工作,请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作,并准时出席会议。

三、公司董事、监事在股东大会召开过程中,应以维护股东合法权益,确保股东大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行职责。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东权益,不得扰乱股东大会正常秩序。

五、股东在股东大会上要求发言,需在会议召开前向公司证券法务部登记,发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定,发言内容应围绕本次股东大会议案,每位股东发言时间不超过五分钟。

六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外,公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况,股东可在会后咨询董事会秘书。

七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方法请参照公司于2021年8月18日发布的《金徽酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-036)。现场表决采用记名方式投票表决,各位股东在表决票上签名,表决票将按持股数确定表决权,在投票过程中,填写的表决数不得超过所持有的股份数,超过或者不填视为弃权。

八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见。

2021 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式	现场会议与网络投票相结合	
现场会议时间	2021 年 9 月 2 日 14: 00 分开始（13:30-13:55 签到）	
网络投票时间	交易系统投票平台：2021 年 9 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台：2021 年 9 月 2 日 9:15-15:00	
现场会议地点	甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室	
参会人员	公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师	
主持人	董事长周志刚先生	
会议内容		报告人
1	宣布会议开始	周志刚先生
2	汇报本次会议召集及出席情况	石少军先生
3	推举计票人、监票人	周志刚先生
4	宣读议案	
4.1	关于审议金徽酒股份有限公司聘请2021年度审计机构的议案	谢小强先生
5	参会股东发言，公司董事、监事、高级管理人员解答	
6	发放表决票进行现场表决	
7	现场会议表决结束，休会	
8	复会	
9	宣布现场及网络合并投票结果	周志刚先生
10	宣读法律意见书	律师
11	签署股东大会会议决议及会议记录	
12	会议结束	

议案一

关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已连续为公司提供财务审计和内控审计服务 9 年。根据公司发展需要，公司拟变更聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司 2021 年度财务审计机构，续聘天健担任公司 2021 年度内控审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、拟变更聘请财务审计会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。

2.上会人员信息及业务规模

截至 2020 年末，上会合伙人数量为 74 人，注册会计师人数为 414 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 109 人。

上会 2020 年度经审计的收入总额为 4.97 亿元、审计业务收入为 2.99 亿元，证券业务收入为 1.59 亿元；2020 年度上市公司年报审计客户家数为 38 家，主要行业涉及采矿业、制造业、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、房地产业、信息传输，软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化，体育和娱乐业，审计收费总额为 0.39 亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 22 家。

3.投资者保护能力

截至 2020 年末，上会计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

4.诚信记录

上会近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：巢序，1998 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，拟 2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过 5 家。

（2）拟签字注册会计师：国秀琪，2019 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，拟 2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

(3) 质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在本所执业，拟 2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5 家。

2. 相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人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。

3. 相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4. 审计收费

2021 年度上会对公司进行财务审计的费用为人民币 80 万元。

(三) 变更财务审计会计师事务所的情况说明

1. 前任财务审计会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任财务审计会计师事务所为天健，截至 2020 年度为公司提供财务审计服务已满 9 年，2020 年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任财务审计会计师事务所开展部分审计工作后对其解聘的情况。

2. 拟变更会计师事务所的原因

天健已连续为公司提供审计服务 9 年，根据公司发展需要，对年度财务审计会计师事务所进行变更。

3. 与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更财务审计会计师事务所事项与天健进行了事前沟通，天健对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

二、拟聘请内控审计会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）天健总部基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

（2）承办公司内控审计业务的天健分支机构基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

统一社会信用代码：91440300586736209Q

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦31楼

执行事务合伙人：张立琰

成立日期：2011年11月29日

经营范围：一般经营项目是：审计、验资、资产评估、工程预结算审价、工程招标代理（凭总公司资质经营）；会计咨询、会计服务。

资质情况：深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）

2.天健人员信息及业务规模

截至2020年末，天健合伙人数量为203人，注册会计师人数为1,859人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数737人。

天健2020年度经审计的收入总额为30.6亿元、审计业务收入为27.2亿元，证券业务收入为18.8亿元；2020年度上市公司年报审计客户家数为511家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额为5.8亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为382家。

3.投资者保护能力

截至2020年末，天健已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

4.诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张立琰，2006年获得中国注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2012年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过5家。

（2）拟签字注册会计师：杨雪燕，2016年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2015年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人：楼胜亚，2000年获得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2018年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过5家。

2.相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人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。

3.相关人员的独立性

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4.审计收费

2021年度天健对公司进行内控审计的费用为人民币20万元。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2021年9月2日