

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于续聘公司 2020 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拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计业务承办机构。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2020 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），聘期一年，并将提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦，经营范围为审查企业会计报表、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；法律、法规规定的其他业务。

中汇是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

承办分支机构信息：

分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

成立日期：2014-05-12

注册地址：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座 808

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

中汇首席合伙人余强。截至 2019 年 12 月 31 日，中汇从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3、业务规模

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。中汇 2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。

4、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

序号	监管处罚类型	处理处罚对象	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、罗毅彪、涂娟珍	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书[2017]156号	关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师罗毅彪、涂娟珍采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2017年12月7日	否
2	行政处罚	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、蒋建国、吴成航、吴星光	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚决定书[2019]8号	行政处罚决定书	浙江证监局	2019年12月30日	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：王甫荣

执业资质：注册会计师

从业经历：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：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。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：13年

是否具备专业胜任能力：是

质量控制复核人：朱广明

执业资质：注册会计师

从业经历：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。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

拟签字注册会计师：曾荣华

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2012 年 2 月开始从事审计行业，具备 8 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：久吾高科(300631)、宁冠鸿(833020)。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：8 年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人王甫荣、曾荣华及质量控制复核人朱广明不存在违反《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。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况

	2019 年	2020 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已对中汇进行了审查，认为中汇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 2020 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：中汇具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2020 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 2020 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

公司第三届董事会第二十八次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审

议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》，同意续聘中汇为公司 2020 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）。

本次关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案尚须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、第三届董事会第二十八次会议决议
 - 2、独立董事关于续聘公司 2020 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三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
 - 4、董事会审计委员会 2019 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

二〇二〇年四月二十九日