

通化葡萄酒股份有限公司

关于续聘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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）

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

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为

相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2025 年 9 月 30 日, 北京德皓国际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、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 2 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒, 其余均不在北京德皓国际会计师事务所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟项目合伙人：赵幻彤，2016 年 4 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年 2 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量 2 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 0 家，复核新三板审计数量 0 家。

拟签字注册会计师：范晶晶，2021 年 12 月成为注册会计师，2014 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025 年 1 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025 年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量 1 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 1 家，复核新三板审计报告数量 0 家。

拟项目质量控制复核人：张丽芳，2008 年 2 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2025 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数量 5 家，复核上市公司审计报告数量超 4 家，签署新三板审计报告数量 5 家。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施，受到证券交易所等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序	姓名	处理处罚日期	处理处	实施单位	事由及处理处罚情况
---	----	--------	-----	------	-----------

号			罚类型		
1	范晶晶	2024年1月11日	警示函	中国证券监督管理委员会吉林监管局(以下简称“吉林监管局”)	因执行通化葡萄酒股份有限公司2022年年报审计被吉林监管局出具警示函的监督管理措施。
2	范晶晶	2024年5月27日	警示函	上海证券交易所	因执行通化葡萄酒股份有限公司2022年年报审计被上海证券交易所出具监管警示的监督管理措施。
3	张丽芳	2024年12月30日	警示函	中国证券监督管理委员会陕西监管局(以下简称“陕西监管局”)	执行西安三角防务股份有限公司2023年年报审计时,违反《上市公司信息披露管理办法》,被陕西监管局出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

北京德皓国际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等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。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度审计费用100万元(含税),其中财务报表审计收费65万元(含税),内部控制审计收费35万元(含税),费用与上年持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查,认为,北京德皓国际会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,能够满足公司2025年年度财务审计和内部控制审计工作的要求。审计委员会同意向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2025年度审计费用100万元(含税),其中财务报表审计收费65万元(含税),内部控制审计收费35万元(含税)。同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月3日召开了第九届董事会第十二次会议,以7票同意,

0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会一致同意续聘北京德皓国际会计师事务所作为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用 100 万元（含税），其中财务报表审计收费 65 万元（含税），内部控制审计收费 35 万元（含税）。审计费用参考所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，并根据谈判结果确定。同意将该项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日