

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-014

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量复核人的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)分别于2025年3月31日、2025年4月25日召开第六届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月2日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-013)。

近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派孙涛作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人，由于天健内部工作安排调整，现委派陈建兵接替孙涛作为项目质量复核人，变更后的项目质量复核人为陈建兵。

二、本次变更后项目质量复核人的基本情况

1、基本信息

项目质量复核人：陈建兵，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，最近三年签署或复核了均普智能、润康科技、罗博特科、航民股份、科建股份等上市公司审计报告。

2、诚信记录

陈建兵最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3、独立性

陈建兵不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和

审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更项目质量复核人对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日

附件，职工代表董事简历如下：

刘扬先生，汉族，中国国籍，1982年12月出生，中国人民大学人力资源管理硕士。历任五星电器山东分公司人力资源专员，青岛啤酒股份有限公司人力资源主管，青岛金欧利营销有限公司人力资源总监。现任会稽山绍兴酒股份有限公司人力资源总监。

刘扬先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。