

安徽口子酒业股份有限公司

董事会财务与审计委员会对会计师事务所

2023 年履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会财务与审计委员对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、

热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

(二) 聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会财务与审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、财务与审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《公司董事会财务与审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

(一) 2023 年 4 月 14 日，公司召开了第四届董事会财务与审计委员会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》，在认真审查容诚会计师事务所的执业资质及其在公司 2022 年度的审计工作情况后，认为：容诚会计师事务所在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，财务与审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

(二) 2023 年 12 月 28 日，公司召开了第五届董事会财务与审计委员会第三次会议，并与负责公司审计工作的年审注册会计师进行审计前的沟通，了解年审注册会计师对公司 2023 年度审计工作计划的安排、重点审计事项、审计程序等，并对相关事项进行了沟通。

(三) 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会财务与审计委员会第四次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》《公司 2023 年年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。

三、总体评价

公司董事会财务与审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥董事会专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了财务与审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会财务与审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

安徽口子酒业股份有限公司

董事会财务与审计委员会

2024 年 4 月 28 日