公司代码:603198　　公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2023 年度报告摘要

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月14日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中独立董事刘振国先生、董事张丹丹女士以通讯表决方式出席),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

3、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议了公司2023年年度报告,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2023年年度利润分配方案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利13元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本80,000,000万股,以此计算合计拟派发现金红利10.4亿元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-006)。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议了公司2023年年度内部控制评价报告,并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

(1)全体同意《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事同意表决。全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

(2)审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议,各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的议案》

表决结果:同意4票;反对0票,弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的公告》(公告编号:2024-006)。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

9、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定,公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生准备了2023年度述职报告,对一年来履行职责的情况进行说明。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年度独立董事述职报告》。

10、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

公司董事会审计委员会审议了公司2023年年度报告,并同意提交董事会审议。

11、审议通过《公司2023年度社会责任报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。议案获得通过。

会议决定向股东大会提请续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计业务承办机构,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-007)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

为了提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益,在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行投资理财,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定,上述金额在董事会权限范围内,为提高工作效率,在额度范围内董事会拟授权经理层具体负责办理实施,授权期限自2024年4月26日起至2024年年度业绩董事会召开之日止(一年)。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-008)。

14、审议通过《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》及相关制度进行修订。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

为履行社会责任,展现民企担当,助力文化强省建设,公司拟捐赠5000万元,发起安徽永培文艺基金会(具体名称以民政部门核准为准),该基金会主要为推动"新安文学艺术奖"实施,支持更多传递真善美、弘扬主流价值的优秀文艺作品,进一步推动安徽文艺成高原起高峰。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

16、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2024年第一季度报告》中的财务信息部分,并同意提交董事会审议。

17、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。议案获得通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,董事会同意于2024年5月17日以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会,授权公司证券投资部(董事会办公室)办理召开2023年年度股东大会的具体事宜。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒　　公告编号:2023-012

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月17日 14 点30 分

召开地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护脉通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护脉通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告全文及其摘要	√
4	公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告	√
5	公司2023年年度利润分配方案	√
6	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案	√
8	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√

本次股东大会还将分别听取3位独立董事《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603198	迎驾贡酒	2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2024年5月16日17:00 前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2024年5月16日(星期四)8:30-11:30,14:30-17:00

4、登记地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

邮 编:237271

电 话:0564-5231473

传 真:0564-5231473

联 系 人:陈女士

2、本次股东大会会期半天,不发放礼品,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年年度报告全文及其摘要			
4	公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告			
5	公司2023年年度利润分配方案			
6	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案			
8	关于修订《公司章程》及相关制度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,认真履行了审计监督职权,凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识,在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会于2023年9月15日任期届满。公司于2023年8月18日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》,并经2023年9月8日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。2023年9月8日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》,选举独立董事王善勇先生、独立董事刘振国先生和董事张丹丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员,选举具有专业会计专业资格的独立董事王善勇先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023年,公司董事会审计委员会共召开三次会议。

(一)2023年4月17日,召开审计委员会2023年第一次会议,会议审议通过了以下议案:《公司2022年度财务报告》《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度内部控制审计报告》《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《公司2022年度内部审计工作报告》《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司股权的议案》《公司2023年第一季度财务报告》。

(二)2023年8月7日,审计委员会召开2023年第二次会议,审议通过了《公司 2023年半年度财务报告》《公司2023年半年度内部审计工作报告》《公司2023年半年度重要事项检查报告》。

(三)2023年10月23日,审计委员会召开2023年第三次会议,审议通过了《公司2023年第三季度财务报告》。

三、审计委员会2023年度主要工作情况

(一)审阅公司财务报告

报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(二)监督及评估外部审计机构工作

1、评估了外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责地履行了相关职责。

2、向董事会提出了聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因,我们向公司董事会提出继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

3、与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

我们与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通。在审计中,未发现存在其他的重大事项。

4、监督和评估了外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)遵循了独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责地履行了相关职责。

(三)指导公内部审计

报告期内,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料,我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(四)审核公司关联交易事项

报告期内,审计委员会对公司及子公司的关联交易进行审核,公司开展的关联交易事项程序合法,交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格依照市场定价原则确定,价格公允。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

(五)评价内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律法规、规范性文件、《公司章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此,我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内,我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务,充分发挥监督审查作用,有效的保证公司财务报告的质量,促进董事会及经理层规范高效运作。2024年我们将继续严格依照相关规定,勤勉尽责,全面履行审计委员会职责,切实维护公司及全体股东的合法权益。

审计委员会委员:王善勇、刘振国、张丹丹

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月25日

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

根据《公司法》《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》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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。截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》,后该议案于2023年5月24日经2022年度股东大会审议通过。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、2023年年审会计师事务所履职情况

(一)审计委员会基本情况

公司第四届董事会于2023年9月15日任期届满。公司于2023年8月18日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》,并经2023年9月8日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。2023年9月8日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》,选举独立董事王善勇先生、独立董事刘振国先生和董事张丹丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员,选举具有专业会计专业资格的独立董事王善勇先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023年,公司董事会审计委员会共召开三次会议。

(一)2023年4月17日,召开审计委员会2023年第一次会议,会议审议通过了以下议案:《公司2022年度财务报告》《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度内部控制审计报告》《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》《公司2022年度内部审计工作报告》《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司股权的议案》《公司2023年第一季度财务报告》。

(二)2023年8月7日,审计委员会召开2023年第二次会议,审议通过了《公司 2023年半年度财务报告》《公司2023年半年度内部审计工作报告》《公司2023年半年度重要事项检查报告》。

(三)2023年10月23日,审计委员会召开2023年第三次会议,审议通过了《公司2023年第三季度财务报告》。

三、审计委员会2023年度主要工作情况

(一)审阅公司财务报告

报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(二)监督及评估外部审计机构工作

1、评估了外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,遵循独立、客观、公正的职业准则,自聘任以来,从专业性角度,尽职尽责地完成了公司委托的各项工作。

2、向董事会提出了聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因,我们向公司董事会提出继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

3、与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

我们与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通。在审计中,未发现存在其他的重大事项。

4、监督和评估了外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)遵循了独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责地履行了相关职责。

(三)指导公内部审计

报告期内,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料,我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(四)审核公司关联交易事项

报告期内,审计委员会对公司及子公司的关联交易进行审核,公司开展的关联交易事项程序合法,交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格依照市场定价原则确定,价格公允。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

(五)评价内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律法规、规范性文件、《公司章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此,我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内,我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务,充分发挥监督审查作用,有效的保证公司财务报告的质量,促进董事会及经理层规范高效运作。2024年我们将继续严格依照相关规定,勤勉尽责,全面履行审计委员会职责,切实维护公司及全体股东的合法权益。

审计委员会委员:王善勇、刘振国、张丹丹

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月25日

安徽迎驾贡酒股份有限公司
对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2023年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

1.基本信息

容诚所初始成立于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,拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构,总部位于北京,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。

2.人员信息

容诚所首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚所共有合伙人179人,注册会计师1395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。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为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。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2014年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚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、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监管管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监管管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监管管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监管管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:熊明峰,2004年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过华熙股份、铜峰电子、同庆楼等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:屠灿,2014年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过迎驾贡酒、设计总院、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:张莉荣,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过剑新股份、兆日科技等上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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。

本期年报审计费用为78万元,较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为30万元,较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性,同意聘任容诚为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》,同意公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日

- 报备文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2、审计委员会审议情况的书面文件

证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒　　公告编号:2024-005

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利1.3元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,856,863,829.48元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.3元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本80,000,000万股,以此计算合计拟派发现金红利10.4亿元(含税)。本度公司现金分红占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为45.46%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议,审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第三次会议,审议通过本利润分配方案,监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,对公司每股收益、现金流状况无重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日

安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证券监督管理委会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会做公司在任独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒　　公告编号:2024-003

安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司代码:603198　　公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2024 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,324,673,220.84	21.33
归属于上市公司股东的净利润	912,961,132.00	30.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	901,448,971.32	32.70
经营活动产生的现金流量净额	619,537,436.15	26.69
基本每股收益(元/股)	1.14	31.03
稀释每股收