

安徽金种子酒业股份有限公司

安徽金种子酒业股份有限公司关于续聘2024年度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、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

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。

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1396人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,277.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入136,163.17万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、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。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计累计计提赔偿准备金情况:

近三年在执业中相关民事诉讼及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)京7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)共同赔偿2011年10月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原报告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

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、监管管理措施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督管理措施各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督管理措施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督管理措施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督管理措施各1次。

(二)项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人:齐利平,2006年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署过南方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:孙青,2021年成为中国注册会计师,2013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,近三年签署金种子酒、鑫铂股份、彤彤股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:杜杰,2018年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署金种子酒等公司审计报告。

项目质量控制复核人:张莉萍,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深南电、伊戈尔、古井贡酒、金种子酒等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人齐利平、签字注册会计师孙青、签字注册会计师杜杰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。

项目合伙人齐利平、项目质量控制复核人张莉萍、签字注册会计师孙青、签字注册会计师杜杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计费用
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和企业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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70万元,与上期审计费用持平。
本期内控审计费用为25万元,与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中,能够严格遵守国家有关规定,坚持独立审计准则,客观、公正、真实地发表审计意见,公允地反映了公司财务状况和经营成果,满足公司聘请审计机构的要求。因此,审计委员会建议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况
公司于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议,审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1.审计委员会审议情况的书面文件。
特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
2024年4月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-010

安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容揭示:
●2024年度预计发生的日常关联交易金额在300万元内,占公同最近一期经审计净资产的0.12%。

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易不关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.该项议案经独立董事专门会议审议后提交董事会审议,公司独立董事对议

公司代码:600199 公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司 2023年度报告摘要

案审核申报后认为,公司2024年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2024年度日常关联交易金额在300万元内,占公司最近一期经审计净资产的0.12%,无需提交股东大会审议。

3、关联董事谢金明先生、魏强先生回避表决。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联人, 预计金额, 实际发生额, 关联交易占比. Lists various related parties and their transaction details.

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年度预计金额, 本年度日常关联交易预计占营业收入的比例(%), 本年度日常关联交易预计占净资产的比例(%), 上年度实际发生额, 上年度实际发生额占营业收入的比例(%).

二、关联方介绍和关联关系
1.安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是公司的母公司,公司法定代表人:谢金明,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、

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,共有注册会计师1396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266,277.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入136,163.17万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、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。

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,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计计提赔偿准备金情况:

近三年在执业中相关民事诉讼及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)京7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)共同赔偿2011年10月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原报告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

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、监管管理措施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督管理措施各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督管理措施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督管理措施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督管理措施各1次。

(二)项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人:齐利平,2006年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署过南方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:孙青,2021年成为中国注册会计师,2013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,近三年签署金种子酒、鑫铂股份、彤彤股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:杜杰,2018年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署金种子酒等公司审计报告。

项目质量控制复核人:张莉萍,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深南电、伊戈尔、古井贡酒、金种子酒等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人齐利平、签字注册会计师孙青、签字注册会计师杜杰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。

项目合伙人齐利平、项目质量控制复核人张莉萍、签字注册会计师孙青、签字注册会计师杜杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计费用
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和企业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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70万元,与上期审计费用持平。
本期内控审计费用为25万元,与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中,能够严格遵守国家有关规定,坚持独立审计准则,客观、公正、真实地发表审计意见,公允地反映了公司财务状况和经营成果,满足公司聘请审计机构的要求。因此,审计委员会建议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况
公司于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议,审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1.审计委员会审议情况的书面文件。
特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
2024年4月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-010

安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容揭示:
●2024年度预计发生的日常关联交易金额在300万元内,占公同最近一期经审计净资产的0.12%。

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易不关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.该项议案经独立董事专门会议审议后提交董事会审议,公司独立董事对议

案审核申报后认为,公司2024年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2024年度日常关联交易金额在300万元内,占公司最近一期经审计净资产的0.12%,无需提交股东大会审议。

3、关联董事谢金明先生、魏强先生回避表决。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联人, 预计金额, 实际发生额, 关联交易占比. Lists various related parties and their transaction details.

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年度预计金额, 本年度日常关联交易预计占营业收入的比例(%), 本年度日常关联交易预计占净资产的比例(%), 上年度实际发生额, 上年度实际发生额占营业收入的比例(%).

二、关联方介绍和关联关系
1.安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是公司的母公司,公司法定代表人:谢金明,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、

利用。
2.关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。同时,不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易协议签署情况
按照公司规定程序审议通过的关联交易协议,公司同关联方签订相关合同。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
2024年4月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-011

安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为满足安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司(以下简称“阜阳金种子”)各项业务发展需要,保证充足的资金来源,2024年4月28日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过《关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、授信额度情况
根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况,为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展的需要,公司及阜阳金种子2024年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)的综合授信额度,综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行保理、开立信用证等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信

机构及全资子公司阜阳金种子实际经营,为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展的需要,公司及阜阳金种子2024年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)的综合授信额度,综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行保理、开立信用证等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信

位协商确定),各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年,该授信额度在授权期限内可循环使用,在此额度范围内,公司将不再就每笔授信借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、贴现、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根根据融资成本及各银行资信状况选择商业银行。

二、子公司之间担保情况
(一)被担保人名录
被担保人名录:阜阳金种子酒业销售有限公司
统一社会信用代码:91341200684961535C
注册资本:17220.305965万元人民币
公司类型:有限责任公司
法定代表人:何秀侠

住所:阜阳市清河东路金种子文化产业园金种子办公大楼
营业期限:2009-02-09至无固定期限
经营范围:白酒销售(法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的,无有效批准许可,不得经营)。

截至2023年12月31日,阜阳金种子资产总额为81,213.54万元,负债总额为29,604.03万元,净资产为51,609.51万元;2023年度实现营业收入为56,922.35万元,实现净利润为1,679.65万元。

(二)担保协议的主要内容
子公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述申请授信及担保金额仅为子公司拟申请的授信额度和提供的担保额度,具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

(三)累计对外担保情况及逾期担保的数额
本次批准的子公司之间担保总额为10,000万元,占公司2023年经审计净资产的3.97%,总资产的2.88%,除本次批准的担保事项之外,公司无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为,无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉应诉而应承担损失的情形。

三、其他事项
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后,公司所有银行授信均以该议案相关内容为准。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
2024年4月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-012

安徽金种子酒业股份有限公司 2024年第一季度报告

本报告摘要,未经审计

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Summary of financial data for Q1 2024 vs Q1 2023.

归属于上市公司股东的净利润: 499,417,781.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 492,489,042.51

归属于上市公司股东的净资产: 499,417,781.30

归属于上市公司股东的每股净资产: 4.92

归属于上市公司股东的每股净资产: 4.92

归属于上市公司股东的每股净资产: 4.92