

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-022
安徽金种子酒业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

◆ 无董事对本次董事会会议议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会会议议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1.安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2025年5月30日在公司住所以电子邮件方式发出，会议于2025年6月10日以通讯表决的方式召开。

2.本公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3.本次会议由董事长胡明生主持，实际出席董事9人，实际列席董事9人。

4.会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以通讯表决的方式通过以下议案：

1.审议并通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年6月10日

安徽金种子酒业股份有限公司
关于聘任2025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司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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信所”）由我国会计泰斗浦淳序博士于1922年在上海创建，1996年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人及执行合伙人为朱建东先生。立信是国际会计准则委员会、长期从事证券服务业务、新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册立案。

截至2024年年末，立信拥有合伙人294名，注册会计师2,498名，从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师4743名。

立信2024年营业收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户393家。

2.投资者保护能力

截至2024年年末，立信已缴存职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计限额为1050亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.近三年在执业相关业务中承担辩护人责任的情况：

姓名	被聘任(被解聘)人	聘任(被聘任)事件	时间(被聘任)	聘任(被解聘)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	剩余600万元	聘任
		2015年报	1,000万元	解聘

4.诚信记录

立信近5年内因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目：姓名：吴震东

时间：2021-2022年

上市公司名称：上海枫林医药股份有限公司

职务：项目合伙人

项目合伙人：吴震东

时间：2023-2024年

上市公司名称：上海枫林医药股份有限公司

职务：项目合伙人

项目合伙人：吴震东

时间：2021-2024年

上市公司名称：上海枫林医药股份有限公司

职务：项目合伙人

项目合伙人：吴震东

时间：2022-2024年

上市公司名称：中国医药健康产业股份有限公司

职务：项目合伙人

项目合伙人：吴震东

时间：2023-2024年

上市公司名称：华泰证券(上海)资产管理有限公司

职务：项目合伙人

项目合伙人：吴震东

时间：2023-2024年

上市公司名称：博通集成(上海)科技股份有限公司

职务：项目合伙人

项目合伙人：吴震东

时间：2023-2024年

上市公司名称：浙江康恩贝技术有限公司

职务：项目合伙人

项目合伙人：吴震东

时间：2023-2024年

上市公司名称：上海海通国际证券有限公司

职务：项目合伙人

项目合伙人：吴震东

时间：2023-2024年