

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026-临 14

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

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、完整性承担个别及连带责任。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计的会计师事务所。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所在 2025 年度的审计工作履行了监督职责，具体情况如下：

### 一、2025 年年审会计师事务所基本情况

#### （一）会计师事务所基本情况

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，毕马威华振会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于2025年4月16日、2025年5月23日召开第九届董事会第十一次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计收费为人民币205万元，其中年报审计费用人民币175万元，内部控制审计费用人民币30万元。

## 二、对会计师事务所监督情况

根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

### （一）续聘前的资格审查

公司董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分的了解和严格审查，认为其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。

公司董事会审计委员会于2025年4月16日召开审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性，提议公司继续聘任毕马威华振会计师事务所作为审计机构，聘期一年；年度审计收费为人民币205万元，其中年报审计费用人民币175万元，内部控制审计费用人民币30万元。

### （二）年度财务报告及内部控制审计的沟通

公司董事会审计委员会于2026年1月取得了毕马威华振提供的审计计划，通过网络及通讯方式，在毕马威华振进驻现场开展审计工作之前，与毕马威华振审计项目组负责人沟通了2025年财务报告审计的审计计划、人员时间安排、审计工作范围、是否利用专家工作以及利用范围、拟沟通的关键审计事项、拟出具审计报告的时间等总体审计策略，沟通了初步确定年度净利润区间范围的时间，保证业绩预告的顺利披露。公司董事会审计委员会将及时督促财务部等相关部门做好年报审计沟通协调工作、及时向审计人员明确本年度审计中沟通交流的管理层范围、督促公司各分子公司及各职能部门积极

配合审计项目组的审计工作，确保审计工作的顺利、有序开展。

毕马威华振在 2025 年度财务报表与内部控制审计过程中，遇到重大事项时能够及时与公司治理层、管理层保持主动、高效、专业的事中、事后沟通，积极应对意见分歧并妥善解决，且其内部有严格的质量控制审核程序，能够按时出具公司 2025 年度审计报告、内部控制审计报告等相关报告并保障审计质量。

### （三）对审计工作及公司财务信息披露的审核与监督

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 16 日召开审计委员会 2026 年第一次会议，听取和审核了毕马威华振从事公司 2025 年度审计工作的总体情况的报告，对毕马威华振履职情况进行了评估，审议通过了公司关于 2025 年度利润分配的预案、关于聘任会计师事务所的议案、2025 年度公司内部控制自我评价报告、2026 年度内部审计计划。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

审计委员会

2026 年 4 月 18 日