

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息及资质条件

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服

务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、项目团队基本信息及行业经验

项目合伙人及签字注册会计师李彦刚先生，2012年起成为注册会计师，2009年开始在德勤华永执业并从事上市公司审计。李彦刚先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

项目质量复核人徐振先生，2000年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，2005年开始在德勤华永执业，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师乔周玮女士，2012年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2025年开始在德勤华永执业。乔周玮女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

德勤华永配备了专属审计工作团队，项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任，核心团队均具备多年上市公司及食品饮料行业审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人及签字注册会计师李彦刚先生拥有超过15年的审计工作经验，多年来除服务过多家A股、H股上市公司外，亦协助众多优秀中国企业通过IPO走向A股及香港资本市场。李先生所服务客户的行业涉及消费品、装备制造、生物医药等多个行业，亦曾担任本公司2016-2018年度审计报告签字注册会计师，具备丰富的行业知识及相关财务会计、内部控制及审计等专业服务经验。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

德勤华永严格遵循职业道德、恪守诚信和优质服务标准。在事务所层面，德勤华永所有合伙人和员工必须通过系统申报财务权益，德勤独立性监督团队会针对独立性遵循情况进行抽查；已将合伙人和员工遵循独立性的评估结果纳入绩效考核体系；制定了详细的独立性政策，并于每年举办独立性遵循培训；执行关键项目合伙人和签字注册会计师的强制轮换制度。在本公司审计服务项目方面，所有审计项目成员均需签署年度独立性确认书，德勤华永将向审计委员会提交独立性遵循情况年度评估报告。

4、质量控制

(1)、项目咨询

德勤华永倡导咨询文化，对于执行业务过程中遇到的重要专业、审计和财务报告等各种问题，项目组向事务所内外具有适当知识、能力及客观性的专家咨询。德勤华永拥有不同领域的专家，形成了一个可供咨询的网络体系，亦搭建了专门的咨询平台，审计项目组可通过“查询管理系统”（QMS）提交咨询备忘录向全国专业实务总监或其指定负责人咨询。

(2)、意见分歧解决

德勤华永具有明确的审计质量里程碑时间表，在每一里程碑结束时需要与质量复核人进行沟通，明确相关事项的处理意见，尽早识别意见分歧。对于审计团队内部的意见分歧，德勤华永具有明确的内部分歧解决机制。上述机制和各层级合伙人的充分参与，以及对于分歧解决的正式记录的要求，使得分歧解决机制实施有效。

(3)、项目质量复核

德勤华永对项目组的沟通、监督与复核制定了一系列政策与程序，项目组成员在执行复核工作时，根据不同领域的重要程度和复杂程度等因素，由不同级别人员进行复核，项目合伙人积极参与解决项目执行过程中的会计、审计及项目管理的问题，进行适当的监督和复核，包括解决重要事项、识别咨询事项等，确保在出具报告前所有支持审计意见的充分、适当的审计证据均已获得。除了审计项目组内部的复核程序外，

德勤华永对本公司审计项目委派质量复核合伙人，以加强项目质量控制复核，客观评价项目组作出的重大判断以及结论。

(4)、项目质量检查

德勤华永建立并实施了内部业务检查制度，以评价内部质量控制系统，以及各个服务项目在业务执行中遵循法律法规、职业道德和业务准则的情况和执行质量，内部业务检查包括实时项目质量监控检查和已完成项目的质量监控检查。德勤华永始终关注质量监控检查中发现的问题，以不断完善相应的政策和程序，保持稳定的工作质量。

(5)、质量管理缺陷识别与整改

德勤华永建立和实施了业务监控政策和程序，以评价事务所内部质量控制系统、评价每个审计项目执行中对于法律法规、职业道德、执业准则及中国注册会计师质量控制基本准则的遵循情况。专业技术部门针对质量监控检查或外部检查中发现的问题，及时评估事务所质量管理体系是否存在缺陷以及缺陷的重大程度和影响的广泛性，并迅速制定有效的整改措施并监督整改措施的落实及其执行的有效性。

4、审计收费

本公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年度审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员情况和投入的工作量，结合市场价格水平确定审计费用。基于上述定价原则，经双方多轮磋商，确定2026年度审计收费为人民币190万元，其中年报审计费用人民币160万元，内部控制审计费用人民币30万元。

二、聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会2026年第一次会议决议认为：德勤华永持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验；此前曾经被公司聘任为年度财务报告和内部控制审计会计师事务所；在以往工作中，德勤华永严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务，建议公司聘任其为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交第十届董事会第五次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，为公司进行2026年度财务报告和内部控制审计，

聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第十届董事会第五次会议审议。

独立董事发表的独立意见：公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

2026年4月16日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。

4、生效日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会2026年第一次会议决议；
- 3、独立董事对聘任会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事对聘任会计师事务所的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日