

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-004

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”），分别于2024年4月25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，2024年6月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年6月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于近日收到中喜出具的《关于变更江苏洋河酒厂股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

中喜作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派吕小云（项目合伙人）、邓雪雷作为签字注册会计师为公司提供审计服务。根据中喜最新工作安排，现委派注册会计师龚召平（项目合伙人）、王文娟继续完成本项目的相关审计服务工作。

二、变更后签字注册会计师基本情况

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：龚召平，2004 年成为注册会计师，先后从事过上市公司、IPO 申报、政府投融资平台、央企及大型国企等审计业务，具备专业胜任能力，无兼职。2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在该所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家，挂牌公司审计报告 2 家，将为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

签字注册会计师：王文娟，2019 年成为注册会计师，为上市公司提供过年报审计、内部控制审计等证券服务，具备专业胜任能力，无兼职。2014 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在该所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，将为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

2、诚信记录

龚召平、王文娟近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

龚召平、王文娟不存在可能影响独立性的情形。

三、其他情况说明

本次变更签字注册会计师系中喜内部工作调整，相关工作有序交接，不会对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、中喜出具的《关于变更江苏洋河酒厂股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的函》。

2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证复印件。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日