

贵州茅台酒股份有限公司

对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告

经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对天健 2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施	

		管理业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 卫生和社会工作, 综合等
	公司同行业上市公司审计客户家数	513

二、会计师事务所履职情况

天健在 2024 年度履职过程中, 始终遵循中国注册会计师审计准则, 对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具了财务报表审计报告, 对公司 2024 年度内部控制运行情况进行审计并出具了内部控制审计报告; 对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了占用资金情况专项说明, 对公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行核查并出具了专项说明。天健在执行审计工作的过程中, 积极与公司独立董事、管理层和财务、审计部门等进行沟通, 确保了审计工作顺利完成。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估, 公司认为: 天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 表现了良好的职业操守和业务素质, 审计行为规范有序, 按时完成了公司 2024 年年报审计和内控审计相关工作, 出具了审计报告, 履行了审计机构应尽的职责。

贵州茅台酒股份有限公司

2025 年 4 月 1 日