

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2022-032

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

经公司2020年年度股东大会审议批准，公司聘请中兴财光华为公司财务报告审计机构和内控审计机构。2021年度公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为200万元，其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用50万元。鉴于中兴财光华在为公司进行2021年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情

况，双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙
- 3、历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。
- 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
- 5、业务资质：具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格
- 6、是否曾从事过证券服务业务：是
- 7、投资者保护能力：在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
- 8、是否加入相关国际会计网络：2016年加入PKF国际会计组织

（二）人员信息

中兴财光华首席合伙人为姚庚春。截至2021年末，中兴财光华拥有合伙人157名，注册会计师796名，其中从事过证券服务业务的注册会计师533名，从业人员总数2688名。

（三）业务信息

中兴财光华2021年度业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。2021年上市公司年报审计69家，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟承做项目合伙人：谭寿成，注册会计师，会计师事务所从业16年，负责过

上市公司、新三板公司、国有企业的年度审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟任独立复核人：黄峰，注册会计师，会计师事务所从业20年，负责过国有企事业单位、上市公司、新三板公司的年度审计、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：吴建华，注册会计师，会计师事务所从业20年，负责过上市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，亦不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

（五）诚信记录

自2019年至2021年12月31日，中兴财光华未受到刑事处罚；受到行政处罚3次；受到监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施21次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（六）审计收费

董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：中兴财光华在为公司进行2021年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，公司向其

支付的审计费用合理。我们同意公司续聘中兴财光华为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第十届董事会审计委员第七次会议决议；
- 5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2022年4月27日