

## 中青旅控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

由于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已为公司提供 6 年年度财务和内部控制审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展的需要及审计需求，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度的审计费用。公司已就此事宜与安永华明进行了充分沟通，安永华明对此事项无异议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业为计算

机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、商务服务业等，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年起开始在立信执业，2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 7 家 A 股上市公司审计报告。

签字注册会计师：苏建国，中国注册会计师协会执业会员，2022 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年起开始在立信执业，2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署 1 家 A 股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年起开始在立信执业，2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 10 家 A 股上市公司

审计报告。

## 2. 诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

## 3. 审计收费

公司拟授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度审计费用。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

安永华明已为公司提供 6 年年度财务和内部控制审计服务，2023 年度为公司出具了无保留意见的审计报告。公司不存在已聘任原会计师事务所开展年度报告审计工作后解聘原会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

由于安永华明已为公司提供 6 年年度财务和内部控制审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展的需要及审计需求，公司拟聘任立信为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度的审计费用。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所事项与安永华明进行了充分沟通，安永华明对此事项无异议。本次聘任会计师事务所相关事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，安永华明与立信后续将适时做好沟通及配合工作。

## 三、聘任会计师事务所履行的程序

### （一）内控与审计委员会意见

2024 年 4 月 1 日召开的第九届董事会内控与审计委员会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，内控与审计委员会认为立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度的审计费用，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月1日，公司第九届董事会第五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任立信作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与立信协商确定2024年度的审计费用。

（三）生效日期

本次聘任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。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

● 报备文件

- （一）公司第九届董事会内控与审计委员会决议；
- （二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。