

众信旅游集团股份有限公司 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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计过程中，公正执业、勤勉高效、克服疫情带来的众多不便和困难，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，同意 2021 年度审计费用为 85 万元。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。2022 年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）

是否曾从事过证券服务业务：是

历史沿革：中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批完成证券期货审计业

务备案的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

2、人员信息

1、首席合伙人：张先云

张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

2、从业人员情况

上年度末合伙人数量：44人。

上年度末注册会计师数量：244人。

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：90人。

3、业务规模

最近一年收入总额（经审计）：34,376.31万元

最近一年审计业务收入（经审计）：23,955.27万元

最近一年证券业务收入（经审计）：3,219.43万元。

上年度上市公司年报审计情况：共有上市公司年报审计客户16家，挂牌公司审计客户82家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金上年度年末数：1,203.41万元；职业保险累计赔偿限额：7,000.00万元。

5、独立性和诚信记录

中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施 1 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

二、本项目情况

（一）2021 年报审计的会计师、项目质量控制复核人情况

签字注册会计师 1：李朝辉

担任项目合伙人。李朝辉先生自 1996 年至 1999 年在湖北省审计事务所从事审计工作，2000 年至 2002 年在湖北中正会计师事务所有限公司从事审计工作，2002 年至 2007 年在北京中证国华会计师事务所有限公司从事审计工作；自 2007 年至今在中证天通从事审计工作。为盛屯矿业、众信旅游、益佰制药、航天电子、湖北广电、葛洲坝等多家大型企业集团及上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。李朝辉先生从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师 2：戴波

担任项目项目负责人。戴波先生自 1992 年至 1999 年在湖北省审计事务所从事审计工作，2000 年至 2002 年在湖北中正会计师事务所有限公司从事审计工作，2002 年至 2007 年在北京中证国华会计师事务所有限公司从事审计工作，从 2007 年至今在中证天通从事审计工作。为北京电力、中航工业、金城集团、葛洲坝等多家大型企业集团及上市公司提供财务报表审计、工程专项审计等各项专业服务。戴波先生从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：邵富霞

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理邵富霞拟担任项目质量控制复核人。邵富霞，中国注册会计师，于 2006 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2014 年 5 月至今从事质量控制复核工作，曾负责过国科微、四方股份、内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字会计师李朝辉、戴波和质量控制复核人邵富霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年受到刑事处罚：无

最近三年受到的行政处罚：无

最近三年受到的行政监管措施：李朝辉收到中国证监会系统行政监管措施 2 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

（三）2021 年度审计收费

2021 年度审计费用 85 万元，系按照中证天通提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2020 年度审计费用 90 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

董事会审计委员会查阅了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、诚信状况等相关信息，认可中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的财务报表及附注》《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会审核意见：

经审核，董事会审计委员会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计过程中，公正执业、勤勉高效、克服疫情带来的众多不便和困难，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，同意 2021 年审计费用为 85 万元。为保持公司审计工作的连续性，

同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。2022 年审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。经审核，我们认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务许可等资格，具有从事审计业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。在 2021 年度审计过程中，公正执业、勤勉高效、克服疫情带来的众多不便和困难，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，同意 2021 年度审计费用为 85 万元；为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）公司董事会审议情况及后续应履行的程序

2022 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的案》：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计过程中，公正执业、勤勉高效、克服疫情带来的众多不便和困难，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，同意 2021 年度审计费用为 85 万元。为保持公司审计作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。2022 年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项的独立意见；
- 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，2022 年度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。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日