

西安旅游股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一六年度 财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2016 年 11 月 25 日召开第八届董事会 2016 年第一次临时会议，审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。聘期一年，年度报酬为人民币 53 万元。

天健会计师事务所基本情况如下：

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所地：杭州市西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

注册资本：人民币 7400 万元

统一社会信用代码：913300005793421213

企业类型：特殊的普通合伙企业

许可经营项目：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，

出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

会计师事务所执业证书编号：33000001

发证机关：浙江省财政厅

会计师事务所证券、期货相关业务许可证书序号：000171

发证机关：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日