

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：恒泰证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司聘任会计师事务所的原因

为了更好地推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。

二、聘任会计师事务所的审议情况

1、2018 年 2 月 1 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、该议案尚需提交 2018 年 3 月 1 日召开的公司第 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

1、事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2013 年 11 月 28 日

3、统一社会信用代码：9111010108553078XF

4、执行事务合伙人：张增刚

5、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

6、经营范围：审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、资质证书：会计师事务所执业证书（证书序号：019993），会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000457）。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 1 日