

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：中天国富证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

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、关于续聘会计师事务所的原因

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年以来在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司的财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2019 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）2019 年 4 月 23 日，公司召开第一届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：110000016269274

执行事务合伙人：王子龙

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

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。（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）

四、备查文件目录

（一）《深圳星旅国际控股集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

（二）《深圳星旅国际控股集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日