

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三清国际旅游股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2020 年度末合伙人数量：104 人

2020 年度末注册会计师人数：508 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202 人

2020 年收入总额（经审计）：34,289 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：29,407 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

2020 年上市公司审计客户家数：35 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：169 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C81	制造业
C78	制造业
C43	制造业
C49	制造业
C73	制造业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
C34	制造业
C38	制造业
C39	制造业

2020 年上市公司审计收费：7,526 万元

2020 年挂牌公司审计收费：3,242 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：1000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措

施 0 次和纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为贾天波、冷作祥，相关情况如下：

（1）贾天波：2006 年 1 月至 2016 年 5 月在大连瑞华会计师事务所有限公司从事审计业务，2016 年 6 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，现为合伙人，先后为大化集团大连化工股份有限公司、皓月医疗系统（大连）股份有限公司、联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司、大连金信德软件股份有限公司等上市公司及新三板挂牌公司提供年度审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

（2）冷作祥：2009 年 9 月至 2013 年 1 月先后在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、大连瑞华会计师事务所有限公司从事审计业务，2016 年 3 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为大化集团大连化工股份有限公司、大连壮元海生态苗业股份有限公司、联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司、大连维钛克科技股份有限公司等上市公司及新三板挂牌公司提供年度审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

本次审计项目质量控制合伙人为马向军相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 22

年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 16 家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

徐克美：现任永拓合伙人、质量控制合伙人（内控方向），中国注册会计师，高级会计师。1996 年 12 月 30 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2003 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务，从事注册会计师审计行业 24 年。两届重庆市注册会计师（资产评估）协会专业技术委员会委员、现任重庆市注册会计师（资产评估）协会惩戒委员会委员。多年从事中信重工机械股份有限公司、重庆龙湖企业拓展有限公司等年报审计业务，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署过的上市公司主要有中信重工机械股份有限公司。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

4. 审计收费

本期（2021）审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期（2020）审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

本期财务报表审计费用为人民币 9 万元。审计收费系按照永拓会计师事务所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、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。

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

前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

☒ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

☐ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

☐ 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

☐ 其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，征得其理解和支持。公司中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。公司已就更换会计事务所事项与拟聘任审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并达成了一致意见。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）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。

四、备查文件目录

《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日