

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

公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（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：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 3 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市历下区花园路 205 号华鑫商务 1 号楼三楼

首席合伙人：肖东义

2021 年度末合伙人数量：19 人

2021 年度末注册会计师人数：114 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1 人

2021 年收入总额（经审计）：4,623.99 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：4,623.99 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：0 万元

2021 年上市公司审计客户家数：0 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：0 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2021 年上市公司审计收费：0 万元

2021 年挂牌公司审计收费：0 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：121.16 万元

职业保险累计赔偿限额：463.2 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

山东舜天信诚会计师事务所（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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

2 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 0 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

项目质量控制复核人肖东义，为山东舜天信诚会计师事务所首席合伙人

1993 年获得中国注册会计师资质，2001 年创建山东舜天信诚会计师事务所，并开始在山东舜天信诚会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈茂芬，现任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有近 30 年的执业经验。2021 年加入山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，未在其他单位兼职。因注册会计师陈茂芬在年检期间注册会计师关系无法变更到山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)，山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)承诺注册会计师陈茂芬于 2022 年 6 月 25 日之前将注册会计师关系转入该所，成为该所执业会员。

拟签字注册会计师付信林，2007 年成为中国注册会计师，2009 年起开始在山东润德有限责任会计师事务所执业，2015 年起开始从事上市公司审计，2020 年加入山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年参与和复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

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

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2021)审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期(2020)审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

基于专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：0 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

公司就更换会计师事务所事宜已和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解与支持，双方经协商一致解除合作关系。公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

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 6 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请山东舜天信诚会计师事务所（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 年第二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四次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2022年6月13日