

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭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

公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 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：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 6 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

首席合伙人：李武林

2021 年度末合伙人数量：54 人

2021 年度末注册会计师人数：127 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：106 人

2021 年收入总额（经审计）：19,630.55 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：19,360.55 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：13,317.84 万元

2021 年上市公司审计客户家数：43 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：31 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
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
D-27	制造业-医药制造业
C-45	电力、热力、燃气及水生产和供应业-燃气生产和供应业
C-13	制造业-农副食品加工业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-27	制造业-医药制造业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2021 年上市公司审计收费：4,421.50 万元

2021 年挂牌公司审计收费：641.60 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：2558.00 万元

职业保险累计赔偿限额：8000.00 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。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

四川华信（集团）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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

10 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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人

赵勇军：中国注册会计师，注册时间为 2000 年 4 月，1997 年起开始在四川华信会计师事务所从事上市公司审计；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司等。

（2）拟签字注册会计师

陈素杰：2009 年 7 月成为注册会计师，自 2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在四川华信会计师事务所执业；近三年签署的上市公司包括：华邦生命健康股份有限公司。

赵相宇：2014 年 5 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在四川华信会计师事务所执业；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司和华邦生命健康股份有限公司。

（3）拟安排质量控制复核人员

何均：注册会计师注册时间为 1997 年 12 月，自 1999 年 2 月开始从事上市公司审计，1999 年 2 月开始在四川华信会计师事务所执业；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈素杰	2020年4月16日	监督管理措施	重庆证监局	因执行华邦健康2018年报审计项目中存在部分审计程序执行不到位、审计底稿记录不完整受到重庆证监局监管谈话的监督管理措施。

3. 独立性

四川华信（集团）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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期（2021）审计收费 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，根据本公司规模、所处行业、业务复杂程度及预计投入审计的人员和时间成本等多方面因素最终确定。

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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：7 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与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，双方协商一致解除合作关系，公司对于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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 8 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，会议表决通过公司拟变更会计师事务所的议案，投票表决结果赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 生效日期

公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
《拟承接陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2022 年年报审计会计师事务所及会计师基本信息》。

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2022年8月15日