

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

## 丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

2021 年度末合伙人数量：70 人

2021 年度末注册会计师人数：359 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：182 人

2021 年收入总额（经审计）：40,731 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：35,270 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：7,882 万元

2021 年上市公司审计客户家数：30 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：92 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
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	电气机械和器材制造业
C26	化学原料和化学制品制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
C30	非金属矿物制造业
C35	专用设备制造业
M74	专业技术服务业
I64	互联网和相关服务

2021 年上市公司审计收费：2,765.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,255.50 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：3 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4,154.00 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3. 诚信记录

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为累计受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律管理措施 0 次和纪律处分 0 次。

2021 年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。2022 年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。除此之外，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年（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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：孔建波，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈茜倩，注册会计师，从事审计业务 8 年，负责过多家企业 IPO 审计、新三板挂牌审计、上市公司年报审计及并购重组等工作，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：苏子轩，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，管理合伙人，负责过濮耐股份、灵宝黄金、河南省建设投资总公司、河南鼎祥高速公路有限责任公司、许昌万里运输集团有限公司等多家大中型企业的审计、复核工作及汉威光电、羲和网络、元丰科技、万达重工等多家新三板挂牌公司的年报审计、复核工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

##### 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

### 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

本期审计费用是以审计业务量为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

## 二、拟续聘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

2023 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审会计师事务所的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### （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。

## 三、备查文件目录

- （一）《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）相关证件；
- （三）签字注册会计师孔建波、陈茜倩执业证书。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日