

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸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

公司拟聘任中天运会计师事务所（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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994 年 3 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

首席合伙人：刘红卫

2022 年度末合伙人数量：68 人

2022 年度末注册会计师人数：415 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：193 人

2021 年收入总额（经审计）：7,472,713 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：50,779.15 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：16,714.98 万元

2022 年上市公司审计客户家数：57 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：80 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
C27	制造业
C25	制造业
F52	批发和零售业
C26	制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C26	制造业
C38	制造业
C13	制造业
C24	制造业
P82	教育

2022 年上市公司审计收费：5,544 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,438 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：30000 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。

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中天运会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

13 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 2 次、监督管理措施 4 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

1. 基本信息

项目合伙人马晓红，1997 年 2 月成为注册会计师，2000 年 5 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告、4 家挂牌公司审计报告，复核了 9 家上市公司审计报告、28 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师傅振索，2006 年 12 月成为注册会计师，2007 年 4 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告、2 家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人张志良，1998 年 6 月成为注册会计师，2008 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2022 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告、12 家挂牌公司审计报告，复核了 2 家上市公司审计报告、6 家挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。项目合伙人马晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形，受到监督管理措施 1 次。2021 年 3 月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会湖北监管局出具警示函。

3. 独立性

中天运及项目合伙人马晓红、签字注册会计师傅振索、项目质量控制复核人张志良不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2022)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计收费定价系按照拟参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素并经

双方友好协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

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

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：无。

（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

经与会董事签字确认的《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日