

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司拟续聘

2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任广东中诚信会计师事务所（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：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（部位：自编 01-04、06 单元）

首席合伙人：聂铁良

2022 年度末合伙人数量：17 人

2022 年度末注册会计师人数：116 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：11 人

2022 年收入总额（经审计）：17,016.87 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：8,737.05 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：553.3 万元

2022 年上市公司审计客户家数：1 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：4 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
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
N78	制造业-水利、环境和公共设施管理业
C14	制造业-食品制造业
C23	制造业-印刷和记录媒介复制业
C34	制造业-通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：118 万元

2022 年挂牌公司审计收费：72.5 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：4 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：5000 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。

职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

会计师事务所从业人员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

项目合伙人：何萍，执业资质：注册会计师。2009 年起从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年 5 月加入广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)，从业期间为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字注册会计师：许国晟，执业资质：注册会计师。2009 年起从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年 5 月加入广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)，从业期间为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

项目质量控制复核人：金度语，执业资格：注册会计师。2016 年从事上市公司和挂牌公司现场审计、质量控制复核工作。2020 年 9 月加入广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)，从业期间为多家上市公司提供审计和复核服务。

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(2023)年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计收费的定价原则主要按照审计范围和审计工作量，参照相关规定，以行业标准和市场价格为基础，双方友好协商，具体金额以实际签订的合同为准。

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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审计委员会履职情况

审计委员会认为广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中诚信”）担任公司财务审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，良好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，同意续聘中诚信担任公司 2023 年度财务审计机构。

（三）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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日