

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司续聘 2024 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（特殊普通合伙）的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：461,400 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 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-39	计算机、通信和其他电子 设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业

2023 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	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子 设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：81,700 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2023 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：16100 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行

投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
-----	-------------------	-----------------------	------	---

3. 诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0。

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	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李顺利	2004 年	2004 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	戴金涛	2018 年	2017 年	2016 年	2022 年
质量控制复核人	揭明	2005 年	2004 年	2016 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2021—2023 年	南京中央商场(集团)股份有限公司	签字合伙人
2021—2023 年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字合伙人
2021 年	百川能源股份有限公司	签字合伙人
2021—2022 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：戴金涛

时间	上市公司名称	职务
2022 年	湖北武当旅游股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：揭明

时间	上市公司名称	职务
2021 年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	武汉精测电子集团股份有限公司	质量控制复核人

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

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师质量控制复核不存在违反《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(2024)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期(2023)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

本期较上期审计收费无变化

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

2024年04月10日，公司召开第三届董事会第七次会议并审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票数0票，一致通过该项议案。

2024年04月10日，公司召开第三届监事会第六次会议并审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，一致通过该项议案。

(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

湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2024年4月11日