

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

## 浙江外事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的基本情况

#### (一) 机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
E	水利、环境和公共设施管理业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的信息，其职业风险基金计提和职业保险购买符合相关法律规定，最近三年在执业行为相关民事诉讼中没有承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	葛徐	1996 年	1996 年	1996 年	2023 年	近三年复核正泰电器、诺力股份、喜临门等多家上市公司审计报告
签字注册会计师	鲁精华	2016 年	2014 年	2016 年	2023 年	无
项目质量控制复核人	黄巧梅	2000 年	1998 年	2000 年	2022 年	近三年签署重庆啤酒、北大医药，旺成科技等上市公司年度审计报告，复核先锋电子、汇宇制药等上市公司年度审计报告。

## 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

天健会计师事务所（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(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 32 万元，其中年报审计收费 32 万元。

本期审计费用尚未确定，后续依据公司项目开展需要及市场收费水平，与审计机构进行协商确定。

## 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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

### （二）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机

构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合担任公司审计机构的资格。作为独立董事，我们认为，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构，是符合公司实际情况的。同意提交股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日