

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司续聘 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

公司拟聘任亚太（集团）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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：邹泉水

2023 年度末合伙人数量：74 人

2023 年度末注册会计师人数：352 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：253 人

2023 年收入总额（经审计）：69,700 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：57,000 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：42,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：52 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：438 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
I-63	软件和信息技术服务业
F-51	批发业
C-CH-38	电气机械和器材制造业
C-CH-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L-72	商务服务业

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-CG-35	专用设备制造业
L-72	商务服务业
C-CH-38	电气机械和器材制造业
C-CE-26	化学原料和化学制品制造业

2023 年上市公司审计收费：6341.6 万元

2023 年挂牌公司审计收费：5687.52 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3499.36 万元

职业保险累计赔偿限额：8439.79 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。

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达

成《执行和解协议》。

3. 诚信记录

亚太（集团）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 10 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 5 次。

60 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 23 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 16 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王松格，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2002 年 8 月取得中国注册会计师执业资格。2002 年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，具备相应的专业胜任能力。从 2023 年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：姓名刘军杰，2010 年取得注册会计师证书，2009 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，具有上市公司审计、并购重组审计等丰富的工作经验，现为亚太集团合伙人，具备相应的专业胜任能力。从 2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

项目独立复核合伙人：姓名宋锋岗，2003 年 1 月 1 日开始从事上市公司审计工作，2007 年 11 月成为注册会计师。2016 年 12 月 30 日开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 102 家、具备相应的专业胜任能力。从 2023 年开始为公司提供审计服务。

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）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。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	宋锋岗	2021年1月18日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会云南监管局	云南证监局根据《非上市公众公司信息披露管理办法》的有关规定，对长江绿海环境工程股份有限公司2019年财务报表审计项目进行了检查，决定对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、宋锋岗、张力强采取出具警示函措施
2	宋锋岗	2021年12月6日	自律监管措施	全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计管理部	云南证监局根据《非上市公众公司信息披露管理办法》的有关规定，对长江绿海环境工程股份有限公司2019年财务报表审计项目进行了检查，决定对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、宋锋岗、张

					力强采取出具警示函措施
--	--	--	--	--	-------------

具体情况详见下表：

3. 独立性

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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 26 万元，其中年报审计收费 26 万元。

审计费用根据审计工作范围及工作量，参照有关规定和标准，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

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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

（一）《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》

（三）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年4月26日