

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化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

公司拟聘任希格玛会计师事务所（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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：曹爱民

2023 年度末合伙人数量：51 人

2023 年度末注册会计师人数：259 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：120 人

2023 年收入总额（经审计）：47,663.24 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：39,834.14 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,808.66 万元

2023 年上市公司审计客户家数：35 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：90 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
C26、C32、C35	制造业
B06	采矿业
E48	建筑业
N78	水利、环境和公共设施管理业
A01、A03	农、林、牧、渔业

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
C34、C35、C39	制造业
I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
M74、M75	科学研究和技术服务业
F51	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：5,852.20 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,284.68 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 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：0 万元

职业保险累计赔偿限额：12,000.00 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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。

18 名会计师事务所从业人员近三年因执业行为行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人温广玲女士、项目质量复核人王侠女士、拟签字注册会计师温广玲女士和阎小军先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

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

希格玛会计师事务所（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(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 0 万元，挂牌审计服务 40 万元。

2023 年，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供新三板挂牌审计服务，根据合同约定，公司为该所支付 40 万元挂牌审计服务费。

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

2025 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议，审议通过《张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届第二十一次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日