

西安旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该所自 2016 年开始为本公司提供审计服务，具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及其控股股东、实际控制人未构成关联关系，具有独立性，能够满足公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

经公司第十届董事会第十次会议审议决定，公司拟续聘希格玛为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基

础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人：曹爱民。

2024 年末合伙人数量：61 人；2024 年末注册会计师人数：275 人；2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。

2024 年度业务收入 37,738.51 万元；2024 年度审计业务收入 31,639.44 万元；2024 年度证券业务收入 12,320.32 万元；2024 年度上市公司审计客户家数：32 家；2024 年度上市公司审计服务收费总额 5,446.43 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2.投资者保护能力

2024 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1

次和纪律处分 1 次。

16 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 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

签字项目合伙人：蒙锋先生，现任希格玛合伙人、部门副经理，2016 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，有 9 年以上的执业经验。2015 年开始在希格玛所执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理、合伙人。2019 年开始从事上市公司审计的专业服务工作。2025 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：姚康波先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 3 份，复核上市公司报告 46 份。2021 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人：曹爱民先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 3 份，复核上市公司报告 46 份。2021 年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

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

公司拟支付的 2025 年度审计费用共 95 万元，其中：年度财务报告审计费用 55 万元，年度内部控制审计费用 40 万元，与 2024 年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三季度报告第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对希格玛基本情况、资质、诚信记录等信息进行审查，其具备专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，满足公司审计工作要求。审计委员会同意续聘希格玛为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决结果

公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据财政部、国资委、证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的相关规定，并结合审计委员会

的审核意见，公司董事会同意续聘希格玛为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1.第十届董事会第十次会议决议；
 - 2.第十届董事会审计委员会 2025 年第三季度报告第一次会议；
 - 3.拟聘任会计师事务所的备查信息和执业资质及其他说明；
- 特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日