

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

## 安徽古井酒店发展股份有限公司变更 2025 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2021 年 2 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367

首席合伙人：吴朝晖

2024 年度末合伙人数量：23 人

2024 年度末注册会计师人数：104 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：25 人

2024 年收入总额（经审计）：5,295 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：4,660 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：1,042 万元

2024 年上市公司审计客户家数：2 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：28 家

## 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
K70	房地产业
C32	有色金属冶炼和压延加工

## 2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务
L72	商务服务业
E48	土木工程建筑业
C23	印刷和记录媒介复制业
C34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：790 万元

2024 年挂牌公司审计收费：310 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 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：10 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

北京澄宇会计师事务所（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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

5 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 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0

次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：孙伟捷

拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，从事证券服务业务10年，2023年8月开始至今在本所执业。2015年1月-2023年4月，参与正源股份年报审计，主审南玻A、四川金顶、步森股份，2023年8月至今主要负责城投企业发债项目年报审计项目。

拟签字项目注册会计师：杨鹏琼

拥有注册会计师执业资质。2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在本所执业，具备丰富的证券服务业务经验。

拟安排项目质量控制复核人：孙名元

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，222年开始在本所执业。2003年开始从事上市公司审计，从业期间，先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放000800）、振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）、美尚生态（300495）。

### 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

拟聘任的北京澄宇会计师事务所（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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

本期（2025）审计收费8万元，其中年报审计收费8万元。

上期（2024）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与立信会计师事务所（特殊普通合伙）及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了充分沟通，各方已就此次变更相关事宜进行沟通确认。

## 三、拟变更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

2026 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《变更 2025 年度审计机构的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。

## （二）审计委员会意见

公司于2026年2月6日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《变更2025年度审计机构的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

## （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事对公司第四届董事会第六次会议将审议的《变更2025年度审计机构的议案》进行了事前审查：

经审阅，公司独立董事认为，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事对公司第四届董事会第六次会议审议的《变更2025年度审计机构的议案》发表了独立意见：

经审阅，公司独立董事认为，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更2025年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

## 四、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

《安徽古井酒店发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026年2月6日