

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2022-016

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称：“普华永道中天”。
- 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）2022年续聘普华永道中天为财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所。
- 公司已连续 6 年聘任普华永道中天为公司提供审计服务

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有

证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，批发和零售业及住宿和餐饮业等。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周喆，注册会计师协会执业会员，2001 年起

成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘佳，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，2007年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就拟聘任普华永道中天为本公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周喆先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师刘佳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就拟聘任普华永道中天为本公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师周喆先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师刘佳女士不存在可能影响独立性的情形。

二、审计费用

2022年拟续聘普华永道中天为公司年度财务报告审计服务，聘期一年，年度审计费用预计为300万元人民币；公司2022年度内部控制审计费用预计100万元人民币。公司已连续6年聘任普华永道中天，主要是考虑审计范围、旅游行业特性，以及日常业务咨询等综合进行定价，与上年度审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对普华永道中天2021年履职情况及审查意见

该审计机构对公司2021年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并对控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况等按照证监会及国资委要求的其他内容执行工作，出具相应的审计报告和专项报告。审计期间，公司董事会审计委员会和审计部人员进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后，普华按时出具标准无保留意见的审计报告。

董事会审计委员会同意公司 2021 年续聘普华永道中天为公司审计机构。

（二）公司独立董事关于 2022 年续聘普华永道中天为公司审计机构的意见
公司独立董事在事前查阅了普华永道中天的执业资质和胜任能力，特别是在投资者保护能力、审计独立性和诚信记录上作了重点审查，结合其对公司 2021 年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行的审计工作，认为该事务所独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，我们同意公司 2021 年度续聘的决定，并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会对 2022 年续聘普华永道中天相关议案的审议和表决情况
公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议上，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》和《公司 2022 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》，将提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（四）本次聘任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。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日