

国旅联合股份有限公司

关于公司续聘 2022 年度财务决算和内控审计 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本次拟聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开的第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司 2022 年度财务决算和内控审计会计师事务所。现将相关情况公告如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、亚太（集团）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：周含军

2、人员信息

2021年末合伙人数量126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

3、业务信息

亚太（集团）2021年度业务收入10.04亿元，其中审计业务收入6.95亿元，2021年度证券业务收入4.48亿元。2021年审计上市公司49家，主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业8家、软件和信息技术服务业7家、批发业4家、电气机械和器材制造业3家、非金属矿物制品业3家、互联网和相关服务3家、煤炭开采和洗选业2家、商务服务业2家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业2家，其余行业15家，财务报表审计收费总额6,103万元。亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、投资者保护能力

已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020年12月28日，亚太（集团）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，亚太（集团）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日已与投资人达成《执行和解协议》。

6、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施27次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员47名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人（签字注册会计师）：龚勇先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。从2019年5月至今在亚太（集团）会计师事务所执业。

（2）项目质量控制复核合伙人：梅春先生。

（3）签字注册会计师：曾庆德先生，2019年成为注册会计师，2019年开始

从事上市公司和挂牌公司审计，2021年10月开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员均未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2022年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为25万元。2022年度审计费用与2021年度保持一致。

二、聘任会计师事务所的程序

（一）公司董事会预算与审计委员会履职情况及审查意见

公司预算与审计委员会全体委员对此事项发表了履职情况和审查意见如下：经过认真筛选和审核，我们对亚太（集团）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其过往的审计工作情况进行了评价。

我们认为，亚太（集团）具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有专业的业务能力及较强的业内影响力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。我们提议续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事就公司续聘 2022 年度财务决算和内控审计会计师事务所发表事前认可意见如下：

为便于公司 2022 年财务审计工作的开展，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算审计机构，聘期一年。为便于公司内控审计工作的开展，同时续聘亚太（集团）为公司提供 2022 年度内控审计服务，聘期一年。

我们认为：亚太（集团）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务决算及内控审计工作的要求，我们同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事就公司续聘 2022 年度财务决算和内控审计会计师事务所发表独立意见如下：

亚太（集团）具有为公司提供年度财务和内控审计服务的经验和能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，续聘该事务所有利于外部审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作质量，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘请程序符合相关规定。

（三）董事会审议和表决情况

2022 年 12 月 29 日，公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。董事会同意续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为 70 万元。

（四）本次续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年12月30日