

峨眉山旅游股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第五届董事会第一百零一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体情况如下：

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供2019年度审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。信永中和信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计工作要求。为保护公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务报告及内部控制审计报告审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2020年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、

台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括云南旅游、西藏旅游、长白山等。

4. 执业信息

信永中和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。

拟安排的项目负责合伙人为贺军先生，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，现任信永中和审计业务合伙人。贺军先生自 1987 年进入注册会计师行业至今，为多家上市公司提供 IPO 审计、年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目独立复核合伙人为许志扬先生，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，信永中和审计业务合伙人。许志扬先生自 1993 年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供 IPO 申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责经理为淦涛涛先生，中国注册会计师，现任信永中和会审计业务高级经理。淦涛涛先生，自 2010 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5. 诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到

刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2020 年 4 月 10 日召开审计委员会会议上审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的意见》，认为信永中和具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2. 独立董事事前认可意见：公司独立董事对关于拟续聘信永中和的事项事前做好详细的考察和论证，一致认为续聘信永中和作为公司 2020 年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：信永中和是一家具有相关证券执业资格，在行业中具有较高信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在 2019 年度对我公司的审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允命题地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义

务，尽职尽责的完成了年度审计业务。鉴于此，我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。本次续聘有利于保障或提高上市公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本次聘任程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 董事会认为：公司于 2020 年 4 月 20 日第五届董事会第一百零一次会议审议通过了《关于续聘信永中会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》，信用中和会计师事务所在担任公司 2019 年度财务、内控审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构、内控审计机构。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 第五届董事会第一百零一次会议决议
2. 审计委员会履职的证明文件
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见
4. 信永中和会计师事务所相关信息文件

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日