

北京京西文化旅游股份有限公司

关于续聘 2022 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2023 年 1 月 4 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013-12-02

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

（5）首席合伙人：詹从才

（6）上年度末合伙人数量 46 人、注册会计师人数 330 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 204 人。

（7）最近一年经审计的收入总额 40,910.87 万元、审计业务收入 32,763.35 万元，证券业务收入 10,484.49 万元。

(8) 上年度上市公司审计客户家数 32 家、主要行业（按证监会行业分类）：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|-----------------|------------------|
| F51 | 批发和零售业 | 批发业 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| I63 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 电信、广播电视和卫星传输传输服务 |
| C15 | 制造业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |

上年度上市公司审计收费：7,016.99 万元。北京文化同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力。目前，苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额为 15,000 万元，符合财政部相关规定。2019-2021 年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年有 7 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：龚瑞明 2004 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：周望春 2017 年成为注册会计师、2017 年开始从事上市公司审计、2017 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年 11 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年 3 月开始在本所执业；近三年复核上市公司 20 家，挂牌公司 1 家。

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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：2022 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司 2021 年度审计费用共计 100 万元，其中年

报审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会提前审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市公司提供优质审计服务的工作经验和专业服务能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的需要。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

公司独立董事认为，经过对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、诚信情况、独立性、投资者保护能力和专业胜任能力等方面的认真审查，我们认为其具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此，我们认可并同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事

务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司年度财务审计工作的需要。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们认可并同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将相关议案提交临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 4 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚为公司 2022 年度审计机构，并将相关议案提交临时股东大会审议。

（四）生效日期

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

三、报备文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事的书面意见；
- 4、会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求的其他文件。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月四日