

# 长白山旅游股份有限公司审计与风险控制 委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，长白山旅游股份有限公司（以下简称公司）审计与风险控制委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告如下。

## 一、2023年度会计师事务所基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青先生

## 二、审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况

（一）报告期内，审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其资质合规有效，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第四届董事会审计与风险控制委员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并

同意提交公司董事会审议。2023年4月19日，公司第四届董事会八次会议审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。6月公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，聘期一年。

（二）报告期内，审计与风险控制委员会对信永中和执行2023年度财务报告审计工作情况进行了监督，在信永中和入场审计前后和审计期间，审计与风险控制委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点及审计基本情况、审定数据、总体审计结论等相关事项进行了沟通，并对审计工作提出意见与建议。

### 三、总体结论

公司审计与风险控制委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实充分履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

长白山旅游股份有限审计与风险控制委员会