

股票代码：000620

股票简称：*ST 新联

公告编号：2024-026

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于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。

特别提示：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家已通过证券服务业务备案的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，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，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

鉴于中兴财光华在为公司进行2023年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

二、拟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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1999年1月

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

（5）人员信息：中兴财光华首席合伙人为姚庚春。截至2022年末，中兴财光华拥有合伙人156名，注册会计师812名，其中从事过证券服务业务的注册会计师325名，从业人员总数3099名。

（6）业务信息：中兴财光华2022年度经审计的收入总额为100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。2022年度上市公司年报审计76家，客户主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等，审计收费11,134.50万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

2、投资者保护能力：截至2022年12月31日，中兴财光华计提职业风险基金6,140.49万元，购买职业保险累计赔偿限额为11,600.00万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

（二）项目信息

1、基本信息

拟承做项目合伙人：谭寿成，2005年3月成为注册会计师，2017年1月开始从事上市公司审计，2015年5月开始在中兴财光华执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司审计报告4份。

拟签字注册会计师：陆海洋，2008年12月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在中兴财光华执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司审计报告1份。

拟任项目质量控制复核人：李智勇，2004年5月成为注册会计师，2004年5月开始从事上市公司审计，2022年9月开始在中兴财光华执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年复核过上市公司审计报告1份。

2、诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，亦不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

中兴财光华及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中兴财光华为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴财光华为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。

（三）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员第十五次会议决议；

3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2024年3月28日