

丽江玉龙旅游股份有限公司 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。

重要内容提示：

拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年3月5日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》，鉴于中审众环会计师事务所在公司2020年报审计过程中勤勉尽责，认真履行其审计职责，基于独立公正的立场，出具的各项报告独立、客观、公正，具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

（一）基本信息

- 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
- 3、组织形式：特殊普通合伙企业
- 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
- 5、首席合伙人：石文先
- 6、2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。
- 7、2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、

证券业务收入 29,501.20 万元。

8、2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。

（二）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（三）诚信记录

1、中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

2、36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近 30 年证券服务业务从业经验。

签字注册会计师：沈胜祺，注册会计师，2006 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为李玲，注册会计师，合伙人，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作 20 年，现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

（二）诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲和项目合伙人方自维最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

（三）独立性

中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师沈胜祺、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

本期财报审计费用不超过 75 万元（含税），系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在 2020 年报审计工作中与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：独立董事认为，中审众环会计师事务所在担任公司审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构。

（三）公司第七届董事会第九次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘用 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）本次聘任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。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日