

西安旅游股份有限公司 关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，年度报酬为人民币陆拾柒万元（其中：年报审计费叁拾伍万元，内控审计费叁拾贰万元）。该所自 2016 年开始为本公司提供审计服务，具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及其控股股东、实际控制人未构成关联关系，具有独立性，能够满足公司 2021 年度财务审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础

上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：吕桦；截至2020年末合伙人数量：52人，注册会计师人数：259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,644.79万元，证券业务收入13,414.30万元。

2020年度为32家上市公司提供审计服务；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。

事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，5名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人李波女士、项目质量控制复核人袁蓉女士、拟签字注册会计师李波女士和黄朝阳先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

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最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3. 职业道德和独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司拟支付的2021年度审计费用共67万元，其中：年度财务报表审计费用35万元，年度内部控制审计费用32万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会2020年报审计第三次会议审议通过对希格玛会计师事务所2020年度审计工作总结，并提议续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，认为希格玛会计师事务所具备专业胜任能力，对相关的审计工作勤勉尽责，

在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定，在公司 2020 年度内控审计中亦表现出较强的专业水平，同意将《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》提交第九届董事会第五次会议审议，并提交公司股东大会批准。

2、独立董事对续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构发表的独立意见

经核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2021 年度财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并同意将《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

3、公司董事会就续聘事项的审议情况

公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》。董事表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：全票通过。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后方为有效。

四、报备文件

1. 董事会决议；
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. 拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份

证件、执业证照和联系方式；

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日