

北京京西文化旅游股份有限公司

关于聘请 2020 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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚事务所”）；

2、原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）；

3、变更会计师事务所的原因：鉴于北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）原审计机构中兴华事务所聘期已满，根据公司工作需要，公司拟变更 2020 年度会计师事务所为苏亚金诚事务所。公司已就拟变更会计师事务所与中兴华事务所进行了事前沟通，中兴华事务所知悉本事项并确认无异议。

一、拟变更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 年 12 月 2 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

(5) 首席合伙人：詹从才

(6) 2020 年度末合伙人数量 45 人、注册会计师人数 324 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) 2019 年度经审计的收入总额 34,020.04 万元，审计业务收入 29,219.17 万元，证券业务收入 8,147.96 万元。

(8) 2020 年度上市公司审计客户家数 26 家，主要行业包括：批发和零售业；制造业；信息传输、软件和信息技术服务业等。审计收费 3,912.30 万元（未审数），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

苏亚金诚事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无相关民事诉讼。

3、诚信记录

苏亚金诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（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 年开始在苏亚金诚事务所执业。近三年签署

或复核上市公司审计报告情况 2 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 年开始在苏亚金诚事务所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告情况 1 家。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在苏亚金诚事务所执业。近三年复核上市公司 17 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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘任的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：2020 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 2019 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、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2019 年度审计机构中兴华事务所为公司提供审计服务共计 1 年，

为公司 2019 年度财务报告出具标准的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2020）011218 号），为公司 2019 年度内部控制有效性出具带有强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2020）第 010015 号）。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于公司原审计机构中兴华事务所聘期已满，根据公司工作需要，公司拟聘任苏亚金诚事务所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层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审计费用及签署相关协议等。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与中兴华事务所进行了事前沟通，中兴华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会审议通过后，前后任会计师事务所将会根据相关规定进行沟通。

三、拟变更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事务所有关资格证照、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丰富经验和专业服务能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当。因此，同意提议公司聘任苏亚金诚事务所为

2020 年度审计机构，并将相关议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚事务所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丰富经验和专业服务能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司聘任苏亚金诚事务所为 2020 年度审计机构，并将相关议案提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，苏亚金诚事务所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丰富经验和专业服务能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任苏亚金诚事务所为公司 2020 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚事务所为公司 2020 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

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。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第三十九次会议决议；
- 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、拟聘任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

二〇二一年三月二十五日