

## 峨眉山旅游股份有限公司 关于拟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。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第五届董事会第一百一十次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务报告审计、内部控制审计机构和募集资金鉴证机构。具体情况如下：

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供 2020 年度审计服务中，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。信永中和信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计工作要求。为保护公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计报告审计机构和募集资金鉴证机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事

长签订相关协议且根据 2021 年度审计工作业务量决定应付该会计师事务所的审计费用。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### 1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

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

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

### 2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额

1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 19 次和自律监管措施 0 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1987 年开始从事审计工作，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家；

拟担任独立复核合伙人：许志扬先生，1992 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9 家；

拟签字注册会计师：温泉先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 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无执业行为受到刑事处罚，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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3. 独立性

信永中和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从业人员不存在违反《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 本期财务报表审计收费 40 万元、内控审计收费 15 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2021 年 4 月 9 日召开审计委员会会议上审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的意见》，认为信永中和具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

(1) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券

期货相关业务从业资格。

(2) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。

(3) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年公司的外部审计机构,在执业过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的审计原则,出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况,严格履行双方审计约定书所规定的责任和义务。

因此,我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》提交董事会及股东大会审议。

独立董事独立意见:信永中和是一家具有相关证券执业资格,在行业中具有较高信誉和严谨的执业工作态度的审计机构,该所在 2020 年度对我公司的审计工作中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,恪尽职守,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责的完成了 2020 年度审计业务。鉴于此,我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。本次续聘有利于保障或提高公司审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。本次续聘程序符合相关法律法规的有关规定,我们同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 3. 董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月14日第五届董事会第一百一十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》，信用中和会计师事务所在担任公司2020年度财务、内控审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2021年度财务审计机构、内控审计机构和募集资金鉴证机构。

### 4. 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、报备文件

1. 第五届董事会第一百一十次会议决议
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. 信永中和会计师事务所相关信息文件

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日