

华天酒店集团股份有限公司

关于变更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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）。

2. 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“天健会计师事务所”）。

3. 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国资委及证监会关于会计师事务所连续承担国有企业、上市公司财务审计工作年限的相关规定，公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过规定期限。

4. 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）（以下简称“管理办法”）的规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

公司于2024年6月14日召开了公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司2024年度审计机构，服务期限一年，审计收费75万元（含税）。该议案尚须提交股东大会审议。具体事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987年10月30日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。

首席合伙人：石文先

截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人。

截至 2023 年 12 月 31 日，注册会计师人数 1,244 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

2023 年经审计总收入 215,466.65 万元；审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

上年度上市公司审计客户家数：201 家

公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上市公司审计客户主要行业：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。

2023 年度上市公司年报审计收费总额：26,115.39 万元

2. 投资者保护能力

中审众环会计师事务所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 9 亿元，职业保险购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环会计师事务所最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：杨旭，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡芍，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近3年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：罗跃龙，1998年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近3年复核8家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人杨旭、签字注册会计师胡芍、项目质量控制复核人罗跃龙近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分。

3. 独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人杨旭、签字注册会计师胡芍、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用75万元（含税），含财务报告审计费用60万元和内部控制审计费用15万元，较2023年度审计收费下降5万元。

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

前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：13年

2023年度的审计意见：标准无保留意见

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过《管理办法》规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司2024年度需变更会计师事务所，经公开招标和审慎决策，拟聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就相关事项与原聘任审计机构天健会计师事务所进行了友好协商，公司允许中审众环会计师事务所与天健会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

1. 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 2024 年第一次会议审议通过了《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会通过审查中审众环会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会会议审议。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

3. 生效日期

该议案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. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议意见；
3. 中审众环关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日