

桂林旅游股份有限公司 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：

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、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）以及《桂林旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月10日召开的第七届董事会2025年第二次会议审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报表审计机构的议案以及关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度内部控制审计机构的议案，公司董事会同意续聘中审众环为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

上述议案需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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：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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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水果湖街道中北路166号长江产业大

厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 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。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 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 26,115.39 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。

2. 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 8 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。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

(2) 43 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 6 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 2 次和纪律处分 4 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人：王涛

王涛 2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师：向红艳

向红艳 2023 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，

2016年起开始在中审众环执业，2025年起拟为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核合伙人：郭幼英

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为郭幼英。郭幼英2004年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人郭幼英和项目合伙人王涛及签字注册会计师向红艳最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师向红艳、项目质量控制复核人郭幼英不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本公司2025年度财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用25万元。较上一期审计费用未发生变化，审计收费定价按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

董事会审计委员会全体委员对中审众环的相关资质进行了审阅，认为：

在公司2024年年度报告审计过程中，中审众环坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了公司2024年度财务报表及内部控制审计工作，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实性和完整性提供可靠保障。

同意续聘中审众环为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过了关于续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表审计机构的议案及关于续聘中审众环为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

上述议案的表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 生效日期

本次续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会 2025 年第二次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会决议；
3. 中审众环关于其基本情况的说明。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日