

众信旅游集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。2025 年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2014 年 1 月 2 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326		
是否从事过证券服务业		是	
近三年有无因执业行为承担过民事诉讼责任		无	
首席合伙人	张先云	2024 年度末合伙人数量	62
2024 年度末从业人员类别及数量	注册会计师		379
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		98
业务资质	中证天通会计事务所已取得《会计师事务所执业证书》（证书编号：11000267），是中国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一。		

历史沿革	中证天通成立于上世纪八十年代末，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”
------	---

2、业务规模

2023 年年度经审计的收入总额	45,415.45 万元	经审计的审计业务收入	24,357.35 万元
		经审计的证券业务收入	4,563.19 万元
2023 年年度审计客户情况	上市公司审计情况	客户家数	15 家
		收费总额	1,956.00 万元
	挂牌公司审计情况	客户家数	60 家
		收费总额	934.50 万元
	本公司同行业上市公司审计客户家数		1 家
	涉及主要行业	上市公司：制造业；批发和零售业；金融业；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。	
		挂牌公司：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业、建筑业。	

3、投资者保护能力

中证天通购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 20,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合法律法规的相关规定。中证天通近三年未因执业行为承担过民事责任。

4、独立性和诚信记录

中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

18 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 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

（二）本项目情况

1、2024 年报审计的会计师、项目质量控制复核人情况

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历
项目合伙人、 签字注册会计师	戴亮	中国注册会计师	1996 年注册为执业注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计。2000 年起为公司提供审计服务，从 2000 年 8 月至今在中证天通从事审计工作，近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师	孙太宏	中国注册会计师	2002 年注册为执业注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年至今在中证天通从事审计工作。2015 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。
质量控制复核人	邵富霞	中国注册会计师	2009 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计工作，于 2006 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2014 年 5 月至今从事质量控制复核工作；2022 年起负责公司质量控制复核工作，近三年复核的上市公司 7 家，挂牌公司 24 家。

2、上述相关人员的独立性

中证天通及签字注册会计师戴亮、孙太宏和质量控制复核人邵富霞严格按照《中国注册会计师职业道德守则》进行审计工作，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。

3、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师孙太宏和质量控制复核人邵富霞最近三年未受（收）到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。

签字注册会计师戴亮于 2024 年收到贵州证监局行政监管措施 1 次。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	戴亮	2024 年 12 月 31 日	警示函 监管措施	中国证券监督管理委员会贵州监管局	执业贵州益佰制药股份有限公司年度财务报表审计业务，未关注公司计提递延所得税资产相关会计处理，未合理运用职业判断

4、2024 年度审计收费

2024 年度审计费用为 95 万元（含内控审计费用 15 万元），审计费用定价原

则主要基于业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑业务人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。

本期审计费用较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会查阅了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、诚信状况等相关信息，认可中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。

经审核，董事会审计委员会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作过程中，公正执业、勤勉高效地完成了公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，同意 2024 年审计费用为 95 万元（含内控审计费用 15 万元）。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。2025 年审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。经审核，独立董事认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计业务的专业素养和丰富经验，能够满足公司审计工作的需求。在担任公司 2024 年度审计机构过程中，其坚持独立审计原则，公正执业、勤勉高效地完成了公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，为公司出具的各项审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，我们一致同意 2024 年度审计费用为 95 万元（含内控审计费用 15 万元）。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）公司董事会审议情况及后续应履行的程序

2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职且熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务和内控状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过程中，公正执业、勤勉高效地完成了公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，同意 2024 年度审计费用为 95 万元（含内控审计费用 15 万元）。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。2025 年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，2025 年度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。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日