

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 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。

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市南京东路 61 号，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 2 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

##### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李进华	1995年	1994年	2012年	2018年
签字注册会计师	朱美荣	1994年	1995年	2012年	2018年
质量控制复核人	张琦	2006年	2004年	2004年	2018年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李进华

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	海南海德实业股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	新大洲控股股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	海南海汽运输集团股份有限公司	签字合伙人
2019年	海南神农基因科技股份有限公司	签字合伙人
2018年	海南海峡航运股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 朱美荣

时间	上市公司名称	职务
2018年	新大洲控股股份有限公司	签字注册会计师
2018年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字注册会计师
2019年	新大洲控股股份有限公司	签字注册会计师
2019年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字注册会计师
2020年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张琦

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	福建福能股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	项目合伙人
2019	上海鸿申文化传播股份有限公司	签字合伙人

2、独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

2020 年度审计费用：企业财务报告审计报酬人民币 31 万元，内控审计报酬为人民币 8 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有丰富的工作经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求。同意继续聘请立信为公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

### 2、独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：立信具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求。我们对续聘立信为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构事项表示事前认可，并提请董事会审议。

独立董事意见：立信具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验、职业素养和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，客观、公正、公允地发表了审计意见，切实履行了审计职责，续聘立信为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。我们同意公司拟续聘立信为公司 2021 年的财务审计和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年的财务审计和内部控制审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 三、报备文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
- 3、独立董事书面事前认可意见及独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日