

湖北三峡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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

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

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号

首席合伙人：朱建弟

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法

规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：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，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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 5,00 万	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
-----	-------------------	--------------------------	----------	---

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 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
项目合伙人	崔松	2003 年	2002 年	2013 年
签字注册会计师	黄芬	2016 年	2013 年	2016 年
质量控制复核人	汪平平	2016 年	2017 年	2016 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：崔松

时间	上市公司名称	职务
2022	湖北回天新材料股份有限公司	项目合伙人
2022	中信科移动通信技术股份有限公司	项目合伙人
2023	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人
2023-2024	瓦房店轴承股份有限公司	项目合伙人
2024	湖北三峡旅游集团股份有限公司	项目合伙人
2024	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	项目合伙人

2024	智洋创新科技股份有限公司	项目合伙人
------	--------------	-------

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：黄芬

时间	上市公司名称	职务
2022	海波重型工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2024	湖北三峡旅游集团股份有限公司	签字注册会计师
2024	湖北宜化化工股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：汪平平

时间	上市公司名称	职务
2022	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022	上海起帆电缆股份有限公司	质量控制复核人
2022	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人
2024	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2024	武汉精测电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024	武汉明德生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2024	湖北三峡旅游集团股份有限公司	质量控制复核人
2024	江西志特新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024	湖北鼎龙控股股份有限公司	质量控制复核人

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人（最近三个完整自然年度及当年）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。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。

4. 审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司 2025 年度审计费用预计为 105 万元/年，其中年报审计费用 93 万，内控审计费用 12 万，与公司 2024 年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信在担任公司 2024 年审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。立信所信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据有关法律、法规规定及公司制度要求，公司于 2025 年 4 月

8日召开的第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经核查，董事会审计与风险管理委员会认为立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，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2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘2025年度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、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议；
2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日