

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 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。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“天府文旅”或“公司”）于2025年6月11日召开第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度会计师事务所，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，聘任中审众环为公司2024年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-054）、《第十一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

经公司董事会审计委员会审查和综合评估，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》，认为中审众环具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其在近一年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，具有足够专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司登载于《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

为保障公司审计工作衔接的连续性 & 工作质量，公司拟续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所情况说明

（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：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，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。

（3）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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（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）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 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 35,961.69 万元。

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，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。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 13 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 42 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张宁宁，2016 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，2020 年起为天府文旅提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：付麟，2019 年成为中国注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2023 年起为天府文旅提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：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周玉琼，2002 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2024 年起为天府文旅提供复核服务。周玉琼女士在事务所从业年限超过 20 年，证券业务从业经历超过 20 年，在资本市场、上市公司年审等方面具有丰富的经验，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

(1) 项目合伙人张宁宁近三年（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，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。

项目合伙人张宁宁近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到中国证监会四川证监局出具警示函措施 1 次的监督管理措施。

详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
张宁宁	2022年1月12日	出具警示函的监督管理措施	中国证券监督管理委员会四川监管局	2022年1月12日，中国证券监督管理委员会四川监管局在对运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年度财务报表审计项目进行检查后，对该项目审计中关于“一、关于控股股东资金占用和违规担保相关的风险评估不到位；二、关于合同审批授权、合并财务报表相关内部控制测试不到位；三、预付大额款项、子公司经营中医院业务审计不到位”等问题，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师周玉琼、张宁宁采取出具警示函的监督管理措施。

（2）项目质量控制复核人周玉琼近三年（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，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。

项目质量控制复核人周玉琼近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到中国证监会四川证监局出具警示函措施1次的监督管理措施。

详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
周玉琼	2022年1月12日	出具警示函的监督管理措施	中国证券监督管理委员会四川监管局	2022年1月12日，中国证券监督管理委员会四川监管局在对运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年度财务报表审计项目进行检查后，对该项目审计中关于“一、关于控股股东资金占用和违规担保相关的风险评估不到位；二、关于合同审批授权、合并财务报表相关内部控制测试不到位；三、预付大额款项、子公司经营中医院业务审计不到位”等问题，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师周玉琼、张宁宁采取出具警示函的监督管理措施。

（3）签字注册会计师付麟近三年（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

中审众环及项目合伙人张宁宁、签字注册会计师付麟、项目质量控制复核人周玉琼

不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计费用为 158 万，与 2024 年度保持一致。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第十一届董事会审计委员会事前与中审众环相关人员进行了充分沟通与交流，并对中审众环从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为中审众环是一家具有证券、期货等相关业务执业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。2025 年 6 月 11 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，提议续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众环为公司 2025 年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务，审计费用为 158 万元。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为，公司本次续聘会计师的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，中审众环具备为上市公司服务的资质要求，具备足够的经验和良好的执业素养，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作要求，同意续聘其为公司 2025 年度会计师事务所。

（四）生效日期

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；

- (二) 第十一届监事会第十五次会议决议；
- (三) 第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- (四) 《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十一日