

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-014

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 凯撒同盛发展股份有限公司

### 关于拟续聘公司 2021 年度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。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开了第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，按照中国企业会计准则提供相关审计及审阅等服务。现将有关情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所已连续担任公司 2012 年至 2020 年度公司财务报表及内部控制的审计机构，在财务审计及内控审计期间，中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了各年度财务报告审计意见。鉴于双方合作良好，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。2021 年度公司给予中审众环会计师事务所的年度审计报酬为 120 万元，年度内控审计报酬为 60 万元。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### 1、机构信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业。

(3) 历史沿革：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。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，内部治理架构和组织体系：秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），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，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(6) 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，累计赔偿限额 6 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。

(7) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

## 2、人员信息

(1) 2020 年末合伙人数量：185 人。

(2) 2020 年末注册会计师数量：1,537 人。

(3) 2020 年末从业人员数量：4,834 人。

(4) 2020 年末从事过证券服务业务人员数量：从事过证券服务业务的注册会计师 794 余人。

## 3、业务信息

(1) 2019 年业务收入：147,197.37 万元。

(2) 2019 年审计业务收入 128,898.69 万元。

(3) 2019 年证券业务收入 29,501.20 万元。

(4) 上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 160 家，2019 年上市公司收费总额：16,032.08 万元。

(5) 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

(1) 项目合伙人：卢剑，注册会计师，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。

(2) 项目质量控制复核人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持

多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券行业工作二十年以上。现为中审众环风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职。

(3) 拟签字注册会计师：董宏磊，中国注册会计师，2008年起从事审计业务，至今负责过上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，有证券服务业务从业经验，无兼职。

#### 5、诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

中审众环拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

中审众环会计师事务所担任公司年度审计机构多年，公司董事会审计委员会对中审众环有着较为充分的了解，认可其的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为其对公司2020年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，工作恪尽职守，以严谨的独立性审查态度为公司提供专业的审计服务。

董事会审计委员会审议同意《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环担任公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，并提请董事会审议。

#### 2、独立董事的事前审核及独立意见

公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

(1) 独立董事事前认可意见：我们认真审阅了董事会提供的《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，认为中审众环在担任公司多年度审计机构过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘中审众环担任公司2021年度审计机构事项提交公司

第九届董事会第三十一次会议审议。

(2) 独立董事独立意见：中审众环在对公司多年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，工作恪尽职守，以严谨的独立性审查态度为公司提供了专业的审计服务。公司董事会拟续聘中审众环担任公司 2021 年度审计机构，其决策程序符合《规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意此事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第九届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第九届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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，拟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。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日