

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-22

峨眉山旅游股份有限公司 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。

特别提示：

1. 公司 2021 年度审计意见为标准无保留审计意见。

2. 本年度不涉及变更会计师事务所。公司 2022 年度拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），负责公司 2022 年度相关财务报告审计工作和内控审计工作。

3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所不存在异议情况。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8

层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，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，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019 年至 2021 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 12 次、

自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 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 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1987 年开始从事审计工作，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：许志扬先生，1992 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 9 家。

拟签字注册会计师：何佳女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

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无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，无受到证券交易场所、行业协

会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4. 审计收费

本期财务报表审计收费 40 万元、内控审计收费 15 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，与 2021 年度费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计会对续聘公司 2022 年审计机构事项进行了充分了解、审议，对信永中和的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意续聘信永中和为公司 2022 年审计机构，由信永中和承担公司 2022 年度财务报告审计。同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于本次聘任信永中和的事前认可及独立意见：信永中和已通过从事证券服务业务会计师事务所备案，具备执业许

可，与公司保持独立性，其为本公司服务的审计团队具有上市公司审计经验，能切合公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求，我们对拟续聘该会计师事务所表示同意。信永中和具备一定的投资者保护能力，独立性和诚信状况良好。我们同意续聘其为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日第五届董事会第一百一十七次会议审议通过了《关于续聘信永中会计师事务所为公司 2022 年审计机构的议案》，信永中和在担任公司 2021 年度财务、内控审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司 2022 年度财务审计机构、内控审计机构和募集资金鉴证机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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. 第五届董事会第一百一十七次董事会决议；
2. 审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3. 独立董事关于第五届董事第一百一十七次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事第一百一十七次会议相关事项

的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年4月28日