

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-15

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 2022 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 2023 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 2023 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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第一百二十五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》，提议续聘信永中和作为公司 2023 年度财务及内控和募集资金专项审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

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2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，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，批发和零售业等。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，2022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

信永中和截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（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 8 家。

拟签字注册会计师：黄王先生，2017 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，2022 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，无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 45 万元、内控审计收费 17 万元、募集资金专项鉴证报告收费 5 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，收费较 2022 年增加 7 万元。

二、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 2023 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查。结合公司实际情况，董事会审计委员会认为鉴于信永中和为公

司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请信永中和为公司 2023 年度会计师事务所，并将相关议案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

事前认可意见：信永中和具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，且符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计的服务要求，且具备足够的独立性，具有投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务审计、内控审计和募集资金鉴证机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：信永中和具有证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，坚持独立审计准则，具备良好的投资者保护能力，有效执行了审计程序，能够真实地反映企业的财务状况。我们同意续聘其为公司 2023 年度财务报告、内控审计和募集资金审计机构，并提交公司董事会及 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第一百二十五

次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》。

（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。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一百二十五次董事会决议；
- 2.审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构的意见；
- 3.独立董事关于第五届董事第一百二十五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一百二十五次会议相关事项的独立意见；
- 5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日