

桂林旅游股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开的第六届董事会 2022 年第二次会议审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构的议案以及关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案，公司董事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。上述议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室。首席合伙人为胡咏华先生。

大信会计师事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信会计师事务所国际会计网络。目前，大信会计师事务所国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

截至 2021 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1,042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2019 年度至 2021 年度，大信会计师事务所在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信会计师事务所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信会计师事务所不服判决已提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

3. 诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

2019-2021 年度，大信会计师事务所因执业行为受到行政处罚 1 次、行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

2019-2021 年度，大信会计师事务所 2 名从业人员因执业行为受到行政处罚，25 名从业人员因执业行为受到监督管理措施，大信会计师事务所从业人员未受到过刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人（签字注册会计师）：陈鹏

陈鹏 2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在大信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、金莱特等。陈鹏未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师：刘娇娜

刘娇娜 2018 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大信会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有桂林旅游、卫光生物、信立泰。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员：汤艳群

汤艳群从 2010 年 3 月至今在大信会计师事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟聘任大信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，定期轮换符合相关规定，未持有和买卖本公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4. 审计收费

本公司 2022 年度财务审计费用 75 万元，内部控制审计费用 25 万元。较上一期审计费用未发生变化，审计收费定价按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

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

公司审计委员会经与大信会计师事务所进行沟通，并对其相关资质进行审查，认为大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。

同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第六届董事会 2022 年第二次会议审议。

2、独立董事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可情况

①公司独立董事对续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构发表如下事前认可意见：

鉴于公司与原聘请的大信会计师事务所的合约期限已满，大信会计师事务所严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了 2021 年度公司财务审计工作；大信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，熟悉公司情况，续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

同意将续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的提案提交公司第六届董事会 2022 年第二次会议审议。

②公司独立董事对续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构发表如下事前认可意见：

鉴于公司与原聘请的大信会计师事务所的合约期限已满，大信会计师事务所严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了 2021 年度公司内部控制审计工作；大信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，熟悉公司情况，续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

同意将续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构的提案提交公司第六届董事会 2022 年第二次会议审议。

(2) 独立意见

①公司独立董事对续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，发表如下独立意见：

公司与原聘请的大信会计师事务所的合约期限已满，大信会计师事务所严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了 2021 年度对公司的财务审计工作。

大信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，熟悉公司情况，续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

公司续聘大信会计事务所为公司 2022 年度财务审计机构，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构。

②公司独立董事对关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构的独立意见

公司与原聘请的大信会计师事务所的合约期限已满，大信会计师事务所严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了 2021 年度对公司的内部控制审计工作。

大信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，熟悉公司情况，续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

公司续聘大信会计事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构。

3. 董事会审议情况

公司 2022 年 3 月 29 日召开的第六届董事会 2022 年第二次会议审议通过了关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的议案及关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案，同意续聘大

信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

上述议案需提交公司股东大会审议。

4. 生效日期

本次续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2022 年第二次会议决议；
2. 桂林旅游股份有限公司审计委员会决议；
3. 桂林旅游股份有限公司独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 大信会计师事务所关于其基本情况的说明。

桂林旅游股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日