

## 西域旅游开发股份有限公司

### 关于聘任 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的公告

本公司及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。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	周琪	1992年	1995年	1992年	2022年
签字注册会计师	倪晓滨	1998年	2001年	2001年	2021年
质量控制复核人	杨景欣	2001年	2007年	2007年	2021年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：周琪

时间	上市公司名称	职务
2019年	四川久远银海软件股份有限公司	项目合伙人
2019年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	上海新致软件股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2020年	杭州网娘电子商务股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海凯宝药业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	吐鲁番火焰山旅游股份公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 倪晓滨

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	光正集团股份有限公司	项目质控复核人
2019年	立昂技术股份有限公司	项目质控复核人
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	项目质控复核人
2019年-2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	项目质控复核人
2019年-2021年	西域旅游开发股份有限公司	质控复核人、签字会计师
2019年-2021年	吐鲁番火焰山旅游股份公司	质控复核人、签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

## 二、审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### 2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	90	80	-11.11%
内控审计收费金额(万元)	30	30	-

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,发表审核意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性及投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求,同意向董事会提议聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,并具有为上市公司提供服务的经验、能力,同时具备足够的独立性及投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求;为保障公司审计工作的顺利进行,保护公司及股东利益,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并同意将本议案提交至第六届董事会第十二次会议审议。

## 2、独立董事发表的独立意见

《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；本次聘任会计师事务所有利于保障公司审计工作的顺利进行，聘任程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并同意在董事会审议通过后，将本议案提请公司股东大会审议。

### （三）公司董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### （四）公司监事会审议和表决情况

公司第六届监事会第十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### （五）聘任会计师事务所事项生效日期

《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

- 4、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2022年10月26日