

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2022-016

中青旅控股股份有限公司
关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）变更公司年审
报告签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案已经公司 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

一、变更签字注册会计师情况

近日，公司收到安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派周颖、董宇作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师周颖工作调整，为了有序开展公司 2021 年度审计工作，更好地配合公司 2021 年度信息披露工作，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师肖慧接替周颖作为签字会计师，完成公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计及内部控制审计的签字会计师为肖慧、董宇。

二、本次新任签字会计师的基本情况、诚信和独立性情况

1、本次新任签字会计师的基本信息

本次新任签字会计师肖慧于 2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在安永华明专职执业，2021 年开始为公司提供审计服务。

近三年签署/复核 1 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为医药制造业。

2、独立性和诚信记录情况

肖慧近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。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。

三、其他情况说明

本次变更年审报告签字会计师肖慧，已全面参与公司 2021 年度财务审计及内部控制审计工作，与公司独立董事、内控与审计委员会及经营层保持有效沟通，积极履行签字注册会计师职责并出具专业意见，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日