

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-002

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年1月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

### 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

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师926人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

毕马威华振 2019 年经审计的业务收入总额超过人民币 33 亿元，其中审计业务收入超过人民币 30 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2019 年上市公司年报审计客户家数为 44 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.29 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2019 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

## 2、投资者保护能力

毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。

毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

毕马威华振于 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次，相应受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

### （二）项目成员信息

#### 1、基本信息

毕马威华振承做公司 2020 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人汪浩，2007 年取得中国注册会计师资格。汪浩 2000 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2018 年开始为本公司提供审计服务。汪浩近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的签字注册会计师颜丽，2009 年取得中国注册会计师资格。颜丽 2004 年开始在毕马威华振执业，2010 年开始从事上市公司审计，从 2017 年开始为公

司提供审计服务。颜丽近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。

本项目的质量控制复核人龚伟礼，1998 年取得中国注册会计师资格。龚伟礼 1993 年开始在毕马威华振执业，1993 年开始从事上市公司审计，从 2018 年开始为本公司提供审计服务。龚伟礼近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 16 份。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

## 3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

## 4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度本项目的审计收费共计人民币 448.20 万元，较去年同比下降 2.57%。其中财务报告审计费用为人民币 307.00 万元，内部控制审计费用为人民币 141.20 万元。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

## **（二）独立董事的事前认可情况及独立意见**

### **1、独立董事事前认可情况**

公司独立董事认为，毕马威华振具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2020 年度审计工作要求，同意该议案并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

### **2、独立意见**

公司独立董事认为，毕马威华振具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **（三）董事会的审议和表决情况**

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（四）生效日期**

本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日