

## 北京首旅酒店（集团）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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称：“普华永道中天”。
- 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）2020年续聘普华永道中天为财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）普华永道中天概况

##### 1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是外商投资特殊普通合伙企业。前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所；经批准于2000年6月普华大华会计师事务所更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

执业资质：普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## 2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,279 人，拥有足够的具备证券服务业务经验的注册会计师。

## 3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信

息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，居民服务、修理和其他服务业，科学研究和技术服务业及采矿业。

#### 4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

#### 5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

### (二) 项目成员信息

#### 1. 人员信息

项目合伙人及第一签字注册会计师：黄俊荣，注册会计师协会执业会员，2005 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 15 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 25 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟第二签字注册会计师：刘佳，注册会计师协会执业会员，2007年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有13年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

## 2. 相关人员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道中天为本公司的2020年度审计机构，项目合伙人及第一签字注册会计师黄俊荣先生、质量复核合伙人叶骏先生及拟第二签字注册会计师刘佳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

1、2020年续聘普华永道中天为公司提供2020年度财务报告审计服务，聘期一年，年度审计费用预计为300万元人民币。主要是考虑审计范围、旅游行业特性，以及日常业务咨询等综合进行定价，与上年度审计费用一致。

2、2020年续聘普华永道中天为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度内控审计费用预计100万元人民币。与上年度审计费用一致。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对普华永道中天2019年履职情况及审查意见

该审计机构作为公司2019年度的外部审计机构，对公司2019年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性

进行审计，并对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等按照证监会及国资委要求的其他内容执行工作，出具相应的审计报告和专项报告。审计期间，公司董事会审计委员会和审计部人员进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后，普华按时出具标准无保留意见的审计报告。

董事会审计委员会同意公司 2020 年续聘普华永道中天为公司审计机构。

（二）公司独立董事关于 2020 年续聘普华永道中天为公司审计机构的意见

公司独立董事在事前查阅了普华永道中天的执业资质和胜任能力，特别是其在投资者保护能力、审计独立性和诚信记录上作了重点审查，结合其对公司 2019 年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行的审计工作，认为该事务所独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，我们同意公司 2020 年度续聘的决定，并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会对 2020 年续聘普华永道中天相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十三次会议上，以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》和《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计

师事务所的议案》，将提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（四）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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日