

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-014  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

### **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**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

#### **分支机构信息：**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务经验。

##### **2. 人员信息**

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

##### **3. 业务规模**

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度

业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

#### 5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号	关于对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：廖传宝，中国注册会计师，自 1999 年开始从事审计工作，曾为永新股份（002014）、神剑股份（002361）、江淮汽车（600418）、时代出版（600551）、安徽合力（600761）、泰禾光电（603656）等十余家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

拟任质量控制复核人：刘勇，中国注册会计师，2006 年开始从事审计业务，拥有 13 年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：徐林，中国注册会计师，自 2008 年开始从事审计工作，曾为时代出版(600551)、九华旅游(603199)、江淮汽车(600418)、永新股份(002014)、科大讯飞（002230）等十余家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师：石周琪，中国注册会计师，自 2016 年开始从事审计工作，曾为九华旅游（603199）、时代出版（600551）、科大讯飞（002230）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

预计 2020 年年度报告审计和内控审计费用 120 万元左右，与上年度持平。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会 2020 年第 2 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。

（二）公司于 2020 年 4 月 24 日召开七届董事会第二十五次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日