

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2025-019

长白山旅游股份有限公司 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:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议,审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

首席合伙人：李惠琦先生

截止 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 人，注册会计师 1,359 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 445 人。

致同 2023 年度业务收入为 27.03 亿元，其中，审计业务收入为 22.05 亿元，证券业务收入为 5.02 亿元。2023 年度，致同上市公司年报审计项目 257 家，收费总额 3.55 亿元，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

2. 投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 0 人次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 人次、自律监管措施 8 人次和纪律处分 1 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：吴洋先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开始为致同执业，近三年签署的上市公司 1 家。

拟担任独立复核合伙人：宋晓敏先生，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。近三年复核上市公司审计报告 2 份，复核新三板挂牌公司审计报告 6 份。

拟签字注册会计师：陈凤东先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在致同执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 57 万元（含税）其中财务报表审计费用 47 万元、内部控制审计 10 万元，审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，较上一期审计收费无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会审议意见

2025 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计与风险控制委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行了认真审查并出具审查意见，认为致同具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费不超过 57 万元（含税）；并提

请股东大会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

（三）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。

备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日