

## 云南旅游股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

2020 年 4 月 21 日，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司开展审计工作中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，审计人员配置合理，执业能力胜任，拟续聘该所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一普华永道国际会计师事务所所有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- 1、财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- 2、首批获准从事金融审计相关业务；
- 3、首批获准从事H股企业审计业务；
- 4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、昆明等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和昆明分所成立于 2009 年 9 月 22 日，系信永中和在境内设立的 23 家分支机构之一，负责人为张为，位于云南省昆明市西山区人民西路 315 号云投财富商业广场 B2 幢 19 层，统一社会信用代码为 915301020546687786，已取得云南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101365301）。信永中和昆明分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

信永中和昆明分所的经营范围：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。

## （二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人李云虹，注册会计师，2000 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师游旭，注册会计师，2008 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

### （三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括云南铝业、天味食品、有友食品、重庆燃气和震安科技等。

### （四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

### （五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

### （六）执业信息

信永中和及其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。

拟安排的项目合伙人：李云虹女士

李云虹女士，1974年9月，会计学学士，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才（注册会计师类金融方向），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

李云虹女士于2007年至2011年9月间任职中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所高级经理；2011年9月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人，自2007年起作为签字会计师从事证券市场业务，至今已经超过10年，先后为云南驰宏锌锗股份有限公司、云南铝业股份有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司、云南震安减震科技股份有限公司等上市公司提供证券相关业务的审计服务。

拟安排的项目质量控制负责人：常晓波先生

常晓波先生，1970年6月，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

常晓波先生于2012年加入信永中和会计师事务所，2012年至今任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。常晓波先生从事证券市场业务二十多年，先后为大唐电信科技股份有限公司、江西昌河汽车股份有限公司、山东威达机械股份有限公司、西安博通资讯股份有限公司、中核华原钛白股份有限公司、中航飞机股份有限公司等上市公司提供证券相关业务的审计服务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的签字注册会计师（负责经理）：游旭

游旭先生，1986年3月，会计专业学士，中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

游旭先生2007年10月至2012年6月间曾先后任职于中和正信会计师事务所、天健会计师事务所云南分所，2017年7月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。自2012年起从事证券市场业务，至今已8年，先后为贵研铂业、云铝股份等提供证券相关业务的审计服务。

本次拟安排的项目负责合伙人、项目质量控制人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 二、审计收费

（一）审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）2020 年审计费用提请董事会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会经过审核相关材料，认为：信永中和具有从事证券相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，审计收费合理，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见，独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。公司聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意公司董事会将该议案提交 2019 年年度股东大会进行审议。

（三）公司第七届董事会第九次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（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。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年4月23日