

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 关于聘请 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”或“中审众环”）

2、原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）

3、变更会计师事务所的原因：鉴于北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中兴华事务所聘期已满，根据公司工作需要，公司拟变更 2020 年度会计师事务所为中审众环事务所。公司已就拟变更会计师事务所与中兴华事务所进行了事前沟通，中兴华事务所知悉本事项并确认无异议。

### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为

特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2019 年末合伙人数量 130 人、注册会计师数量 1,350 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 900 余人。

(7) 2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(8) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元，北京文化同行业上市公司审计客户家数 3 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分

0次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：肖峰，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，1996年起开始在中审众环执业，2021年起为北京文化提供审计服务。最近3年签署五家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭翔，2000年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2021年起为北京文化提供审计服务。最近3年签署七家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘婕，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2021年起为北京文化提供审计服务。最近3年复核六家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘婕和项目合伙人肖峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师彭翔最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
彭翔	2019年12月31日	行政监管措施	广东省证监局	在对宜华健康医疗股份有限公司2018年报审计项目进行了检查后，对该项目审计中关于“一、函证程序执行不到位；二、存货审计程序执行不到位；三、项目截止性测试程序执行不到位”的问题，对宜华健康医疗股份有限公司2018年年报审计项目的签字注册会计师彭翔采取出具警示函的监督管理措施

### 3、独立性

中审众环及项目合伙人肖峰、签字注册会计师彭翔、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：2020 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司 2019 年度审计费用共计 100 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2019 年度审计机构中兴华事务所为公司提供审计服务共计 1 年，为公司 2019 年度财务报告出具标准的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2020）011218 号），为公司 2019 年度内部控制有效性出具带有强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2020）第 010015 号）。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于公司原审计机构中兴华事务所聘期已满，根据公司工作需要，公司拟聘任中审众环事务所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与中兴华事务所进行了事前沟通，

中兴华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会审议通过后，前后任会计师事务所将会根据相关规定进行沟通。

### 三、拟变更会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会提前审阅中审众环事务所相关资料，认为其具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司未来审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当。因此，同意提议公司聘任中审众环事务所为 2020 年度审计机构，并将相关议案提交董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1、独立董事事前认可

公司独立董事认为，经审阅中审众环事务所相关资料，该审计机构具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司聘任中审众环事务所为 2020 年度审计机构，并将相关议案提交公司第七届董事会第三十八次会议审议。

##### 2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，经审阅中审众环事务所相关资料，该审计机构具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任中审众环事务所为公司 2020 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环事务所为公司 2020 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

### （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。

## 四、报备文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事的书面意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求的其他文件。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十二日