

西域旅游开发股份有限公司

关于聘任 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的公告

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

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱璜	2000年	2001年	2001年	2011年
签字注册会计师	倪晓滨	1998年	2001年	2001年	2021年
质量控制复核人	杨景欣	2001年	2007年	2007年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱璜

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	光正集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	西域旅游开发股份有限公司	项目合伙人
2018年	吐鲁番火焰山旅游股份公司	项目合伙人
2018年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：倪晓滨

时间	上市公司名称	职务
2018年	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	光正集团股份有限公司	项目质控复核人

2019年	立昂技术股份有限公司	项目质控复核人
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	项目质控复核人
2019年-2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	项目质控复核人
2019年-2020年	西域旅游开发股份有限公司	项目质控复核人
2019年-2020年	吐鲁番火焰山旅游股份公司	项目质控复核人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2018年	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人
2018年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	普莱柯生物工程股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反法律、法规、职业道德、行业纪律所受刑事处罚、行政处罚、行业惩戒和与执业行为相关的民事赔偿等不良诚信记录。

二、审计收费

本期审计费用为 120 万元，包括财务报表和内部控制审计，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，综合考虑参与工作员工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，并根据公司年报审计需配备的审

计人员情况和工作量以及立信所的收费标准协商确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,发表审核意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性及投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求,同意向董事会提议聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,并具有为上市公司提供服务的经验、能力,同时具备足够的独立性及投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求;为保障公司审计工作的顺利进行,保护公司及股东利益,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效;并同意将本议案提交至第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

《关于聘任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》在提交董事会审议前,已经过我们事前认可。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司所需的财务审计工作要求,独立完成公司的各项审计工作,同时具备足够的投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求;本次聘任会计师事务所所有利于保障公司审计工作的顺利进行,聘任程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效;并同意在董事会审议通过后将本议案提请公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任

公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）公司监事会审议和表决情况

公司第六届监事会第六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（五）聘任会计师事务所事项生效日期

《关于聘任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
 - 4、公司第六届监事会第六次会议决议；
 - 5、审计委员会履职的证明文件；
 - 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
 - 7、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
- 特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日