

北京京西文化旅游股份有限公司

关于续聘 2021 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：

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）2020 年度财务报告被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（苏亚审[2021]822 号）。

公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘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：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013-12-02
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
- （5）首席合伙人：詹从才
- （6）上年度末合伙人数量 45 人、注册会计师人数 324 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 204 人。

(7) 最近一年经审计的收入总额 36,376.52 万元、审计业务收入 30,996.83 万元，证券业务收入 8,039.12 万元。

(8) 上年度上市公司审计客户家数 26 家、主要行业（按证监会行业分类）：

行业序号	行业门类	行业大类
F51	批发和零售业	批发业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输传输服务
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

上年度上市公司审计收费：5,386.62 万元。北京文化同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近 3 年无相关民事诉讼。

3. 诚信记录

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 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：龚瑞明 2004 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：周望春 2017 年成为注册会计师、2017 年开始从事上市公司审计、2017 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年 11 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年 3 月开始在本所执业；近三年复核上市公司 17 家，挂牌公司 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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟聘任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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：2021 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 2020 年度审计费用共计 115 万元，其中年报审计费用 85 万元，内控审计费用 30 万元。

二、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了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备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，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。因此，本人认可并同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事

务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，本人认可并同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2022 年 1 月 21 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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

本次续聘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、第八届董事会第三次会议决议；
- 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、续聘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

二〇二二年一月二十一日