

华天酒店集团股份有限公司

关于续聘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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,064 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

最近一年（2022 年）业务收入总额 38.63 亿元、审计业务收入 35.41 亿元、证券业务收入 21.15 亿元。

2022 年度上市公司审计客户家数 612 家，涉及的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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审

计收费总额 6.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家（含本公司）。

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2022 年度年末数：累计已计提职业风险基金 1 亿元以上；

职业责任保险累计赔偿限额：累计赔偿限额超过 1 亿元；

职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李新葵	1998 年	1997 年	1998 年	2023 年	近三年签署或复核上市公司包括华菱钢铁、华纳大、湖南发展

签字注册会计师	李新葵	1998年	1997年	1998年	2023年	近三年签署或复核上市公司包括华菱钢铁、华纳大、湖南发展
	周融	2016年	2007年	2007年	2020年	近三年签署或复核上市公司包括威胜信息、华天酒店
项目质量控制复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2020年	近三年签署或复核上市公司包括九阳股份、巨化股份、五洲新春、久祺股份

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用（含税）人民币 80 万元整，其中年报审计费用（含税）60 万元整，内控审计费用（含税）20 万元整。本期审计费用与上期一致，其定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：我们对天健会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资格以及为上市公司提供审计服务的业务

能力，能够胜任公司委托。天健会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，工作认真负责、作风严谨务实，具备良好的职业道德，较好地履行了责任与义务。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：我们对天健会计师事务所的资质、职业操守、履职能力等进行了审核，认为其符合担任公司审计机构的要求。天健会计师事务所在担任公司审计机构期间工作严谨认真、公正执业、勤勉高效，较好地履行了责任与义务，出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（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，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议意见；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 独立董事意见；
5. 天健会计师事务所基本情况说明及相关文件。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日