

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 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

|             |  |   |        |
|-------------|--|---|--------|
| 事务所名称       | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                           |   |        |
| 成立日期        | 始创于 1987 年，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 |   |        |
| 组织形式        | 特殊普通合伙                                       |   |        |
| 注册地址        | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。       |   |        |
| 首席合伙人       | 石文先  | 上年度末合伙人数量   | 216 人  |
| 上年度末执业人员数量  | 注册会计师人数                                      |   | 1244 人 |
|             | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数                        |   | 716 人  |
| 2023 年度业务收入 | 业务收入总额                                       | 215,466.65 万元   |        |
|             | 审计业务收入                                       | 185,127.83 万元   |        |
|             | 证券业务收入                                       | 56,747.98 万元  |        |
| 上年度上市公司审计情况 | 上市公司审计客户家数                                   |   | 201 家  |
|             | 涉及主要行业                                       | 涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 |        |

### 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9亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；前述购买的职业保险累计额尚未使用，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、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2) 31名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、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：崔秀荣，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：曲鹏飞，2021年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制负责人：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告、复核多家上市审计报告。

##### 2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人时应生、项目合伙人崔秀荣和签字注册会计师曲鹏飞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

##### 3、独立性

项目质量控制复核合伙人时应生、项目合伙人崔秀荣及签字注册会计师曲鹏飞均不存在可能影响独立性的情形。

##### 4. 审计收费

本期（2024）审计收费25万元，其中年报审计收费25万元。

上期（2022）审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第八次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）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。

## 三、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第八次会议独立董事事前认可意见；
- 2、公司第十届董事会第八次会议独立董事意见；
- 3、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 4、公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日