

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-042

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 2022 年 4 月 13 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，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 2022 年度审计机构，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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

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

业务资质：获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

首席合伙人：胡少先

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：210 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,901 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人

最近一年经审计的收入总额 30.6 亿元、审计业务收入 27.2 亿元、证券业务收入 18.8 亿元。

2021 年度上市公司审计客户家数 529 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 5.7 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 0 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金 2021 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；

职业风险基金计提或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：无。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李新葵，1998 年成为注册会计师，1997 年从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2022 年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数量为 10 家。

签字注册会计师：周融，2016 年成为注册会计师，2007 年从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2020 年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数量为 5 家。

项目质量控制复核人：陈中江，2003 年成为注册会计师，2001 年从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，2020 年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数量为 7 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（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用人民币 80 万元整，其中年报审计费用 60 万元整，内控审计费用 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

1、公司董事会审计委员会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 2022 年度审计机构，并提交公司第八届董事会第三次会议审议。

2、独立董事事前认可意见：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，同意我们继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

3、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。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

4、公司第八届董事会第三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公

司 2022 年度审计机构。

5、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、公司第八届董事会第三次决议；
- 2、独立董事事前认可函；
- 3、独立董事意见；
- 4、第八届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议意见
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日