

海南大东海旅游中心股份有限公司 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。

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，并将该议案提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为39万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务年限	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李进华	中国注册会计师	是	24	海南矿业股份有限公司（证券代码 601969）独立董事
签字注册会计师	朱美荣	中国注册会计师	是	25	无
质量控制复核人	张琦	中国注册会计师	是	14	无

业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人李进华从业经历：

时间	工作单位	职务
1995 年 8 月至 1998 年 12 月	海南会计师事务所	副所长
1999 年 1 月至 2007 年 11 月	海南从信会计师事务所	首席合伙人、所长
2007 年 12 月至 2011 年 11 月	中准会计师事务所有限公司	北京总部副董事长，海南分所所长
2011 年 12 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、海南分所所长

（2）签字注册会计师朱美荣从业经历：

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
1995年3月-1998年12月	海南会计师事务所	项目经理
1999年1月-2003年3月	五洲联合会计师事务所	项目经理
2003年4月-2007年11月	海南从信会计师事务所	部门经理
2007年12月-2011年11月	中准会计师事务所有限公司	部门经理
2011年11月至今	立信会计师事务所反(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人张琦从业经历:

时间	工作单位	职务
2006年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

经查阅和了解立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、诚信纪录以及工作能力和经验等,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作经验丰富,在执业过程中坚持独立审计原则,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年的财务审计和内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,我们一致认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。我们对公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年的财务审计和内部控制审计机构事项表示事前认可,同意将本议案提请公司董事会审议。

独立意见：

本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，对上市公司审计工作具有丰富的工作经验和良好的职业素养，其多年在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，我们一致同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的财务审计和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第九届董事会第八次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所事项的意见；
- 3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（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，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

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日