

国旅文化投资集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2024年9月13日

目 录

- 1、国旅联合 2024 年第一次临时股东大会议程 P3
- 2、议案：《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》
P4

国旅文化投资集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议主持人：董事长何新跃先生

会议时间：2024 年 9 月 13 日 星期五 14:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼
会议室

主要议程：

一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。

二、 宣读并审议以下议案：

《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。

三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。

四、 提名并选举监票人。

五、 会议表决。

六、 统计表决结果，向股东大会报告。

七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。

八、 形成股东大会决议并宣读。

九、 宣布会议结束。

国旅文化投资集团股份有限公司

2024 年 9 月 13 日

国旅联合2024年第一次临时股东大会文件

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开的董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，拟续聘中审华事务所为公司 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所。具体内容如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、中审华事务所基本信息

会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000 年 9 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

首席合伙人：黄庆林

2、人员信息

2022 年末合伙人数量 103 人、注册会计师人数 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。

3、业务信息

中审华事务所 2022 年度经审计的收入总额为 83,656 万元，其中审计业务收入 60,815 万元，证券业务收入 10,499 万元；2022 年度上市公司审计客户共计 25 家，主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等，2022 年度上市公司审计收费 3,640.10 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，中审华事务所已计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.70 万元，职业风险基金计提

或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

5、诚信记录

(1) 中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次，均已整改完毕。

(2) 10 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 4 次、行政监管措施 8 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

(1) 项目合伙人（签字注册会计师）：黄斌先生，具有中国注册会计师资格，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在中审华事务所执业；近三年签署方大特钢（600507）、天音控股（000829）和星徽股份（300464）审计报告，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟项目质量控制复核人：李威先生，具有中国注册会计师资格，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业。近三年复核天津港（600717）、中储股份(600787)、方大特钢（600507）审计报告，具备相应专业胜任能力。

(3) 签字注册会计师：熊明华先生，具有中国注册会计师资格，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中审华事务所执业；近三年签署方大特钢（600507）、天音控股（000829）审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。中审华事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2024 年度财务审计费用为 60 万元，内控审计费用为 30 万元。审计费用较上年增加超过 20%，主要原因系 2024 年公司合并范围新增 5 家子公司。

二、聘任会计师事务所的程序

（一）公司董事会预算与审计委员会履职情况及审查意见

公司预算与审计委员会全体委员对此事项发表了履职情况和审查意见如下：

经过认真筛选和审核，我们对中审华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其过往的审计工作情况进行了评价。

我们认为，中审华事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有专业的业务能力及较强的业内影响力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。我们提议续聘中审华事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

2024 年 7 月 25 日，公司董事会 2024 年第二次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。董事会同意续聘中审华事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为 90 万元。

（三）本次续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日