

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司關於聘任會計師事務所的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
彭輝先生

香港，2022年12月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭輝先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2022-053

中国旅游集团中免股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月28日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任毕马威会计师事务所为公司2022年度境外财务报告审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

（2）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

2、毕马威会计师事务所

毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自 2019 年 10 月 1 日起，毕马威根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于 2021 年 12 月，毕马威的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威按照相关法律法

规要求每年购买职业保险。

香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

（二）项目成员信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司 2022 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人汪浩，2007 年取得中国注册会计师资格。汪浩 2000 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2018 年开始为本公司提供审计服务。汪浩近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。

本项目的签字注册会计师林莹，2008 年取得中国注册会计师资格。林莹 2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。林莹近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的质量控制复核人杨昕，2001 年取得中国注册会计师资格。杨昕 1997 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。杨昕近三年签署或复核上市公司审计报告 15 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振、毕马威及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振和毕马威的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度，本项目审计费用共计人民币 463 万元，其中境内外财务报告审计费用为人民币 336 万元，境内内部控制审计费用为人民币 127 万元。2022

年度境内财务报告审计费用和内控审计费用较 2021 年度费用下降了 10%。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对毕马威华振和毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为毕马威华振和毕马威在担任公司境内审计机构以及境外 H 股发行的核数师和申报会计师期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振为公司 2022 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任毕马威为公司 2022 年度境外财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事认为，毕马威华振和毕马威具备相关的境内外业务资质，具有丰富的为境内外上市公司提供审计服务的经验，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，同意续聘毕马威华振为公司 2022 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任毕马威为公司 2022 年度境外财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

2、独立意见

公司独立董事认为，毕马威华振和毕马威具备多年为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。为保证公司年度审计工作的延续性，同意续聘毕马威华振为公司 2022 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任毕马威为公司 2022 年度境外财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2022 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任毕马威为公司 2022 年度境外财务报告审计机构。表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十九日