

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于变更公司 2021 年度年审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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计聘期已满，公司根据实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

#### 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

- （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
- （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
- （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
- （5）首席合伙人：李金才
- （6）2020 年末合伙人 40 人，注册会计师 327 人，其中：签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师 112 人。

(7) 2020 年度经审计的收入总额 30,013.01 万元，审计业务收入 22,773.95 万元，证券业务收入 12,270.62 万元。

(8) 2020 年度上市公司审计客户 20 家，审计收费总额 2,324.60 万元；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

## **2. 投资者保护能力**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2020 年末计提职业风险基金余额 2,019.27 万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6,000 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3. 诚信记录**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次，涉及人员 12 人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

### **(二) 项目信息**

#### **1. 合伙人、项目质量控制复核人信息**

杨铭姝，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

#### **2. 拟签字人员信息**

拟签字注册会计师 1：俞德昌

俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于 1999 年起从事审计业务，至今

负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：陈凌燕

陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，中级会计师。于 2013 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

### **3. 诚信记录**

项目合伙人、项目质量控制复核人、两位拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

### **4. 独立性**

本次拟聘任的立信中联会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

### **5. 审计收费**

2021 年度审计费用根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2021 年度审计费用为人民币 95 万元，较 2020 年度审计费用增加 15 万元。其中，内控审计（含子公司）费用为人民币 25 万元、财务审计（含子公司）费用为人民币 70 万元（含年审、关联方资金占用等）。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11

月改制为特殊普通合伙。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务，为企业上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等，2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度为公司出具了保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## （二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计聘期已满，公司根据实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

## （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜，与前任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方对本次变更事项无异议，公司同意前后任会计师事务所对公司年度审计工作进行沟通。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过了解和审查，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司变更会计师事务所的理由合理、恰当。

公司董事会审计委员会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会

审议。

## **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

### **1. 独立董事的事前认可意见**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### **2. 独立董事的独立意见**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **（三）董事会的审议和表决情况**

公司第八届六次董事会会议审议通过了《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）生效日期**

本次变更 2021 年度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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日