

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-049

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于续聘公司 2023 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法律责任。

#### 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）

#### 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改制设立）
- （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）2022 年末合伙人 47 人，注册会计师 256 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 125 人。
- （7）2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。
- （8）2022 年度上市公司审计客户 28 家，年报审计收费含税总额 3,440.00 万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2022 年公司同行业上市公司审计客户 0 家。

## **2.投资者保护能力**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，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（2020 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 8 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

20 名从业人员近三年（2020 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

### **（二）项目信息**

#### **1. 项目质量复核人信息**

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和挂牌公司年报审计项目。

#### **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，高级会计师。具有二十多年会计师事务所执业经历，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，高级会计师。具有十余年会计师事务所执业经历，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**

项目质量复核人近三年（2020 年至今）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、行政监管措施，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。

拟签字注册会计师近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	俞德昌 陈凌燕	2022.8.30	警示函	中国证券监督管理委员会上海监管局	上海易连实业集团股份有限公司 2020 年报审计项目
2	俞德昌 陈凌燕	2023.1.16	警示函	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	巴士在线股份有限公司 2021 年报审计项目
3	俞德昌	2023.1.16	警示函	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年报审计项目

#### 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）及签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 5.审计收费

2023 年度审计费用为人民币 93 万元，系根据邀请招标结果确定，与 2022 年度审计费用相比减少 2 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 68 万元（含年审、关联方资金占用等）。

## 二、拟续聘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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定履行了审议选聘文件、监督选聘过程的职责，召开会议审议通过了《关于续聘公司 2023 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）具备为公司提供年审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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

公司第八届二十一次董事会会议审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 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

本次续聘 2023 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

2023 年 10 月 27 日