

# 大连圣亚旅游控股股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职报告

2021年，公司董事会审计委员根据《股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会审计委员会2021年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2021年6月，公司董事会审计委员会进行换届选举，产生了第八届董事会审计委员会委员，委员的专业知识与工作经验符合相关规则要求。

公司第七届董事会审计委员会由杨子平、李双燕、屈哲锋、杨奇四人组成，其中屈哲锋、李双燕为独立董事，主任委员由会计专业人士屈哲锋担任；第八届董事会审计委员会由楼丹、李双燕、师兆熙、杨子平、褚小斌组成，其中楼丹、李双燕、师兆熙为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021年2月10日	第七届董事会审计委员会会议	《关于变更公司2020年度年审会计师事务所的议案》
2	2021年4月19日	第七届董事会审计委员会会议	《2020年度董事会审计委员会履职报告》
			《2020年度利润分配预案》
			《2020年度财务决算报告》
			《2021年度财务预算报告》
			《会计政策变更》
			《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计》
			《2020年年度报告及摘要》
《2020年度内部控制评价报告》			

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			《董事会关于 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
			《前期会计差错更正议案》
			《公司 2021 年第一季度报告及正文》
			《关于计提资产减值准备的议案》
3	2021 年 8 月 20 日	第八届董事会 审计委员会第 一次会议	《关于豁免审计委员会会议通知时限的议案》
			《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
4	2021 年 10 月 28 日	第八届董事会 审计委员会第 二次会议	《关于豁免审计委员会会议通知时限的议案》
			《公司 2021 年第三季度报告》
5	2021 年 11 月 29 日	第八届董事会 审计委员会第 三次会议	《关于豁免审计委员会会议通知时限的议案》
			《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案》

### 三、审计委员会2021年度主要工作情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，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控审计机构。我们通过了解和审查，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。

#### 2. 审阅公司财务报告工作

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够准确、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 3. 评估内部控制的有效性工作

报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所相关规定，结合公司经营实际，持续完善优化内控制度，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照

企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为企业经营管理的合法合规性提供了保障，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### **4. 审核公司关联交易事项**

报告期内，我们认真审阅了公司与关联方发生的日常关联交易，认为公司与关联方之间2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项均为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、总体评价**

2021年，董事会审计委员会严格按照《股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定履行职责，充分发挥审查、监督作用，有效保障公司财务报告质量，促进董事会高效运作。

2022年，公司董事会审计委员会将继续认真落实审计委员会各项职责，充分发挥审计监督作用，不断健全和完善内部审计制度，推动公司治理水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月21日