

关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

立信中联专审字[2024]D-0140号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：津24HG008FN



目 录

一、 专项审计说明	1—3
二、 附件	
1、 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	4





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2024]D-0140号

大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了立信中联审字[2024]D-0208 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的要求，大连圣亚公司编制了后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是大连圣亚公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计大连圣亚公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对大连圣亚公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关



关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连圣亚公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为大连圣亚公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



(本页无正文)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2024年4月22日



附件

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

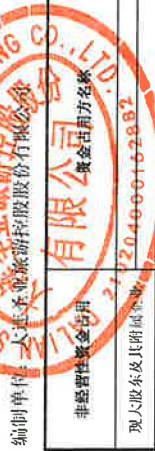


Table with columns: 非经营性资金占用/其他关联资金往来, 占用方与上市公司的关系, 上市公司核算的会计科目, 2023年期初占用资金余额, 2023年度占用资金发生额(不含利息), 2023年度偿还金额, 2023年期末占用资金余额, 占用形成原因, 占用性质. Rows include various subsidiaries and related parties.

注: 2022年7月1日, 控股股东陈强辞去董事职务, 自2023年8月起, 该控股股东不再担任实际控制人, 该控股股东不再担任公司的关联方。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):

Red square seal with name '陈诗浩' and signature.

Red square seal with name '陈斌' and signature.

Red square seal with name '平杨' and registration number '2107106162554'.





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描二维码登录
电子营业执照系统
了解更多登记、备案、许可、
监管信息

名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李金才;邓超

经营范围

出资额 壹仟肆佰万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所

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

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***



登记机关

2024年01月25日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号:0021537

说明

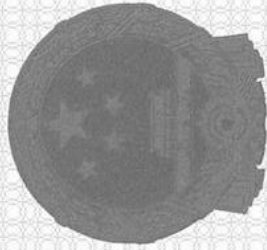
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人:邓超

主任会计师:

经营场所: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

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:12010023

批准执业文号:津财会〔2013〕26号

批准执业日期:二〇一三年十月十四日





俞德昌

男

1975年7月3日

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
杭州分所

330227197507031834



Full name
Date of birth
Working unit
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



俞德昌 330000480668

证书编号：330000480668
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：200 年 11 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

仅供报告使用 他用无效。





陈凌燕 女

Full name

Date of birth

1985年3月15日

Working unit

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
杭州分所

Identity card No.

330283198503152327



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈凌燕 120100230037

证书编号：120100230037
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019年4月12日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

仅本报告期内使用，他用无效。

