

大连圣亚旅游控股股份有限公司

内部控制审计报告

立信中联审字[2025]D-0438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。
报告编码：津25THVDAD9G



目 录

一、 内部控制审计报告	1—2
-------------	-----





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

内部控制审计报告

立信中联审字[2025]D-0438号

大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们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）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大连圣亚公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，大连圣亚公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(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)



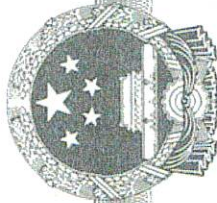
中国注册会计师：



中国天津市

2025年4月23日





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、
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

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 会计师事务所(特殊普通合伙)

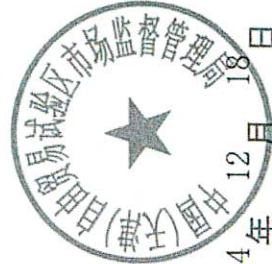
执行事务合伙人 邓超

出资方式 壹仟叁佰捌拾万元人民币

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

登记机关 天津自贸试验区(东疆保税港区)市场监督管理局



2024年12月18日

登记机关



http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

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

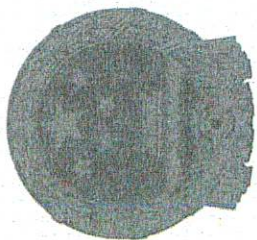
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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





李亚军 男

1983年11月21日

Date of birth: 1983年11月21日

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州分所

工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州分所

Working unit: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州分所

身份证号码: 331022198311213030

Identity card No. 331022198311213030



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.



李亚军 110001693696

证书编号: 110001693696
No. of Certificate

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

发证日期: 2010 6 月 29 日
Date of Issuance

仅供报告使用，他用无效。

年 月 日
/y /m /d





陈凌燕 女
 Full name: 陈凌燕
 Date of birth: 1985年3月15日
 出生日期: 1985年3月15日
 工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州会所
 Working unit: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州会所
 身份证号码: 330283198503152327
 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

仅供申报使用 他用无效。

年 月 日
 /y /m /d

