

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于 2025 年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日召开第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届十九次董事会会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的议案》，为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票事项，公司董事会同意将本次发行股票审计机构由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。本次审议事项在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2025 年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的基本情况

公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议、2025 年第二次临时股东会审议通过，取得了大连市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司发行股票引入产业投资人相关事项的批复》，并经公司第九届十次董事会会议、第九届十五次董事会会议及第九届十八次董事会会议审议通过修订，尚需上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。

为顺利推进本次发行股票事项，拟将本次发行股票审计机构由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司已与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就变更本次发行股票审计机构事宜进行了沟通。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关规定及要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

#### 二、拟聘任审计机构的基本情况

## **(一) 机构信息**

### **1. 基本信息**

(1) 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：2020年11月25日

(3) 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）

(4) 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

(5) 首席合伙人：吉争雄

(6) 截至2025年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

(7) 2025年度，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。

(8) 2025年度，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17万元。

### **2. 投资者保护能力**

截至2025年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### **3. 诚信记录**

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。

## **(二) 项目信息**

### **1. 项目质量复核人信息**

刘火旺，2000 年取得注册会计师资格，1999 年起从事上市公司审计，2022 年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。近三年签署过 6 家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

### **2. 拟签字人员信息**

拟签字注册会计师 1：林恒新

林恒新，2001 年取得注册会计师资格，2003 年起从事上市公司审计，2022 年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：王倩玲

王倩玲，2024 年取得注册会计师资格，2020 年起从事审计工作，2025 年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作，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、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；合伙人、签字注册会计师林恒新、项目质量复核人刘火旺近三年分别收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经按规定整改完毕。

### **4. 独立性**

本次拟聘任的广东司农会计师事务所（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**

公司本次发行股票事项审计费用将根据公司实际业务情况与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股票有关事宜，包括聘请相关中介机构。

公司提请董事会授权管理层与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用事项，并办理本次发行股票变更审计机构相关事宜。

### 三、本次变更审计机构履行的程序

#### （一）审计委员会审议意见

公司审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的议案》。公司审计委员会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务的经验，诚信状况良好，具备独立性，同意将本次发行股票审计机构由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），并同意提交公司董事会审议。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司第九届十九次董事会会议审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的议案》，同意将本次发行股票审计机构由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨子平回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本次变更审计机构事项无需提交股东会审议。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 4 日