

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会沟通及审阅事项履职情况。

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，2016 年度董事会审计委员会共有 4 次沟通及审阅事项，具体如下：

2016年1月，董事会审计委员会就2015年年报初步审计结果与大华会计师事务所进行沟通。

2016年6月，董事会审计委员会对非公开发行股票涉及关联交易的事宜进行审阅并发表书面审核意见。

2016年6月，董事会审计委员会对《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》进行审阅并发表书面审核意见。

2016 年 12 月，董事会审计委员会对《关于公司续聘 2016 年度审计机构和内控审计机构的事宜》进行审阅并发表意见。

二、审计委员会2016年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

2016年，审计委员会对外部审计机构大华会计师事务所进行了评估：我们认为大华会计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划圆满完成了对本公司的各项审计任务。大华会计师事务所出具

的公司2015年度审计报告，公正、客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果和现金流动情况，因此我们在对公司2016年度12月提出的关于续聘公司2016年度审计机构和内控审计机构事宜进行了审议，建议续聘大华会计师事务所作为公司2016年度审计机构和内控审计机构。

2、在审阅上市公司的财务报告方面

报告期内，我们认真审阅了公司2016年度的季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，真实充分公允的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、在评估内部控制的有效性方面

报告期内，审计委员会经认真审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》以及公司2016年度实施的内部控制手册，我们认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，并能够严格的执行相关法律、法规、规章和制度。股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和广大股东的合法权益。

4、在沟通与协调方面

2016年初，审计委员会就公司2015年报的初步审计结果进行了审阅，并就有关事宜分别与大华会计师事务所和公司管理层进行了沟通与协调。

2017年初，审计委员会与大华会计师事务所就2016年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了沟通，并进一步对2016年度审计过程中的重大事项与大华会计师事务所进行书面沟通与协调。

三、总体评价

2016年，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委

员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守、切实有效的监督上市公司的外部审计，促进公司健全内部审计及内部控制制度，较好的履行了董事会审计委员会的各项职责。

2017年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，密切关注公司发展，不断健全和完善内控制度的建设工作，充分发挥审计委员会的各项监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一七年四月七日