
中青旅控股股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2013]第 1-00560 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

目 录

- 审核报告 第 1-2 页
- 占用资金情况汇总表 第 3-4 页
- 会计师事务所营业执照、资格证书

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2013]第 1-00560 号

中青旅控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中青旅控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2012 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2012 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈立新

中国·北京

中国注册会计师：于曙光

二〇一三年四月十八日

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计科目	2012 年期初占 用资金余额	2012 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2012 年度占 用资金的利 息 (如有)		2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附 属企业											
小 计											
前大股东及其附 属企业											
小 计											
总 计											
其它关联资金往 来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2012 年期初往 来资金余额	2012 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2012 年度往 来资金的利 息 (如有)	2012 年度其 他往来资金 (如有)	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属 企业											
小 计											
上市公司的子公 司及其附属企业	中青旅智圆行方（北 京）商务旅游有限公 司	子公司	其他应收款		1,000.00	-			1,000.00	资金 拆借	非经营性
	中青旅新疆国际旅行 社有限公司	子公司	其他应收款	209.55	400.00	17.46		453.02	173.99	资金 拆 借	非经营性
	中青旅山水酒店投资 管理有限公司	子公司	其他应收款	11,029.79	3,500.00	862.83		422.73	14,969.89	资金 拆借	非经营性
	中青旅广州国际旅行 社有限公司	子公司	其他应收款	54.57	150.00	-		150.00	54.57	资金 拆借	非经营性
	中国青年旅行社（香 港）有限公司	子公司	其他应收款	2,741.63	59.23	-		264.31	2,536.55	资金 拆借	非经营性
	浙江省中青国际旅游 有限公司	子公司	其他应收款	500.00	503.54	35.88	-	34.82	1,004.60	资金 拆借	非经营性
	桐乡市乌镇旅游开发 有限公司	子公司	其他应收款	-46.71	20,356.55	-	-	20,300.00	9.84	资金 拆借	非经营性

	桂林中青旅国际旅游有限公司	子公司	其他应收款	1,257.53	470.00	5.49	-	275.49	1,457.53	资金拆借	非经营性
	桂林帝苑酒店	子公司	其他应收款	15,718.14	-	-	-	-	15,718.14	资金拆借	非经营性
	广西中青旅旅行社有限公司	子公司	其他应收款	22.36	-	15.78	-	-	38.14	资金拆借	非经营性
	北京中青旅创格科技有限公司	子公司	其他应收款	3,970.42	34,000.00	671.42	739.58	18,173.66	21,207.77	资金拆借	非经营性
小计				35,457.28	60,439.32	1,608.87	739.58	40,074.03	58,171.02		
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联人及其附属企业											
小计											
合计											

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：