

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

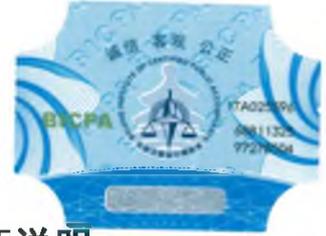
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于西藏旅游股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2017CDA10010

西藏旅游股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了西藏旅游股份有限公司(以下简称西藏旅游)2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2017年2月22日出具了XYZH/2017CDA10006号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,西藏旅游编制了本专项说明所附的西藏旅游2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是西藏旅游的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西藏旅游2016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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对西藏旅游2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西藏旅游2016年度财务报表时西藏旅游提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解西藏旅游 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供西藏旅游为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

栢绍亮



中国注册会计师：

蔡煜



中国 北京

二〇一七年二月二十二日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019726



会计师事务所 执业证书

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号：000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一五年十一月三十日

证书有效期至：二〇一七年十月二十九日



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.



姓名 男 梅 媛 元
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-01-15
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限公司成都分所
Working unit
身份证号码 510103630115283
Identity card No.



注册号 510100410704
注册地 四川省
发证日期 1993 年 11 月 01 日

2006年12月31日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA

转出单位
From the former unit

信永中和会计师事务所
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferor/institute of CPAs

转入单位
To the transferee/institute

信永中和会计师事务所
CPA
2006年12月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferor/institute of CPAs

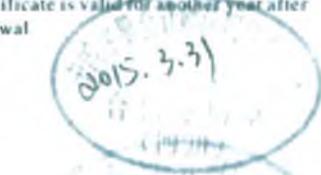
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee/institute of CPAs

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.



2018年2月8日

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.



510100023053

四川省注册会计师协会
Society of CPAs

2008年10月21日

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.



2007年12月31日



姓名: 蔡桦
Sex: 女
Date of Birth: 1969-10-12
Working unit: 四川君和会计师事务所
ID Card No: 510102196910126565



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月4日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月4日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
Xinyongzhonghe CPA Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
Xinyongzhonghe CPA Firm

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年12月20日

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



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.



2010年12月28日

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：西藏旅游股份有限公司



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	2016年期初占用 资金余额	2016年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2016年期初往来 资金余额	2016年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2016年度往来资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计 发生金额	2016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										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	西藏国际体育旅游公司	本公司第二大股东	其他应收款	149.90	0.89			150.79	往来款	经营性占用
	西藏圣地矿业勘察开发有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	84.31				84.31	往来款	非经营性往来
	西藏自治区户外协会	同一法定代表人	其他应收款	242.99	104.14		15.91	331.22	往来款	经营性往来
小计			477.20	105.03		15.91	566.32			
总计				477.20	105.03		15.91	566.32		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：