

金陵饭店股份有限公司



# 专项报告

00002018020013758762  
报告文号：中兴华报字[2018]第020001号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 目 录

---

一、关于金陵饭店股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况的专项说明

二、专项说明附送

金陵饭店股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况汇总表

三、专项说明附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复  
印件）
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件）
4. 签字注册会计师证书（复印件）



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
地址（Add）：北京市西城区阜成门外 1 号四川大厦东座 15 楼  
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

### 关于金陵饭店股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

中兴华报字（2018）第 020001 号

金陵饭店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”）2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018 年 2 月 28 日出具了中兴华审字（2018）第 020027 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的要求以及参照上海证券交易所《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》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金陵饭店编制了后附 2017 年度金陵饭店非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金陵饭店管理层的责任。我们对汇总表所载资料与金陵饭店 2017 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金陵饭店实施了 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017 年度金陵饭店的非经营



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。

本专项说明仅作为金陵饭店披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：金陵饭店股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018年2月28日

附件



金陵饭店股份有限公司

2017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

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
前大股东及其附属企业										
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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
上市公司的子公司及其附属企业	南京新金陵饭店有限公司	子公司	其他应收款	186.54	19,865.36		20,051.90		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京金陵酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	1.60	384.68		386.28		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	6.95	20.59		27.49	0.05	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京金陵汇惠物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款		621.36		619.27	2.09	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	4,900.00	2,500.00	275.03	275.03	7,400.00	借款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏金陵贸易有限公司	子公司	其他应收款	2,340.00	1,000.00	4.18	3,344.18		借款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				7,435.09	24,391.99	279.21	24,704.15	7,402.14		

法定代表人：



李茜

主管会计工作负责人：

胡文通

会计机构负责人：

吴丽华

编号: 104105530



# 营业执照

(副本) 统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区外大街1号安福楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告审论章(1)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017



证书序号: 000446

# 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  
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告章（1）  
证书号：24

发证时间：二〇一七年十二月十一日

证书有效期至：二〇一九年十二月十一日





# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 李尊农

办公场所： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 11000167

注册资本(出资额)： 3275万元

批准设立文号： 京财会许可（2013）0066号

批准设立日期： 2013-10-25

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告用章

证书序号：NO. 019973

## 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。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一七年九月二十二日

中华人民共和国财政部制





姓名 汪军

Full name \_\_\_\_\_

性别 男

Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1978-05-02

Date of birth \_\_\_\_\_

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit \_\_\_\_\_

身份证号 320829197805021611

Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal



汪军(320000610002)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

汪军(320000610002)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/ /

证书编号: 320000610002  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 11 月 30 日  
Date of Issuance





姓名: 葛启海  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1975-05-26  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 32012519750526073X  
 Identity card No.: \_\_\_\_\_

320100270006

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2003 12 08

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /

2014 05 16



年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



葛启海(320100270006)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



葛启海(320100270006)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

