



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 2018 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/2019CDA10135

西藏旅游股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏旅游股份有限公司（以下简称西藏旅游公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2019CDA10133 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，以及上海证券交易所相关披露要求，西藏旅游公司编制了本专项说明所附的西藏旅游公司 2018 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公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西藏旅游公司 2018 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。

除对西藏旅游公司 2018 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公司 2018 年度财务报表时西藏旅游公司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公司 2018 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公司为 2018 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。



中国 北京

中国注册会计师：

张沛



中国注册会计师：

蔡盛



二〇一九年三月二十九日

附件一

### 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：西藏旅游股份有限公司

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	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2018年度占用资金 的利息（如有）	2018年度偿还累计 发生金额	2018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	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2018年度往来资金 的利息（如有）	2018年度偿还累计 发生金额	2018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	新绎酒店管理有限公司	同一控制	其他应收款		974.80		866.09	108.71	服务费及代收代付款项	经营性占用
	西藏国际体育旅游公司	本公司股东	其他应收款	150.79				150.79	往来款	经营性占用
小计				150.79	974.80		866.09	259.50		
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	331.22				331.22	往来款	经营性往来
小计				415.53				415.53		
总计				566.32	974.80		866.09	675.03		

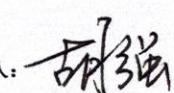
企业负责人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






# 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** 李晓英, 张克, 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 14 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。



# 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）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

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

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0000186

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000198

# 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

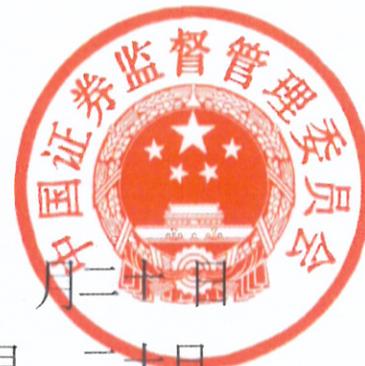
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一七年十月二十日

证书有效期至：二〇一九年十月二十日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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

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



2007年12月31日

证书编号: 510100020053  
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of

发证日期: 2000年06月01日  
Date of Issuance



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2007年11月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2007年12月28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2007年12月28日



姓名 庄瑞兰  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1968-12-10  
Date of birth  
工作单位 四川君和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510102681210658  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在规定的有效期内，逾期一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在规定的有效期内，逾期一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在规定的有效期内，逾期一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



注册编号  
No. of Certificate

四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期  
Date of Issue

510100023063

四川省注册会计师协会

2003年10月21日

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

注册税务师  
Agree the holder to work here or here

同意  
Agree the holder to be considered from

注册税务师  
Agree the holder to be considered from



姓名	蔡蓉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1969-10-12
Date of birth	
工作单位	四川普和会计师事务所
Working unit	
身份证号码	510102196910126565
Identity card No.	

