

关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020 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
中兴财光华审专字（2021）第 318065 号



关于大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020 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

中兴财光华审专字(2021)第 318065 号

大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东:

我们接受大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了大连圣亚股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2021)第 318124 号保留意见审计报告。

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、证监会公告[2017]16 号)及上海证券交易所的相关要求,大连圣亚股份公司编制了本专项说明所附的 2020 年度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,并确保其真实性、合法性及完整性是大连圣亚股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连圣亚股份公司 2020 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。除了对大连圣亚股份公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连圣亚股份公司 2020 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。

本专项说明仅供大连圣亚股份公司 2020 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 大连圣亚股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021年4月29日

大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

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 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 占用资金余 额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利 息（如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 往来资金余 额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利 息（如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	大连世界博览广场有限公司	控股股东控制	应收账款	76.96	485.90		479.57	83.29	展位搭建费等	经营性往来
	大连世博会展策划有限公司	控股股东控制	应收账款	19.07	9.38		28.44	-	展览服务	经营性往来
	大连星海能源服务有限公司	控股股东控制	应收账款	75.00	-		75.00	-	吸收合并减少	经营性往来
	大连星海湾客运旅游有限公司	控股股东控制	应收账款	60.00	-		60.00	-	吸收合并减少	经营性往来
	大连星海湾商务区物业管理有限公 司	控股股东控制	应收账款	190.00	135.00		-	325.00	吸收合并增加、经 营区管理服务	经营性往来
	大连星海湾能源发展有限公司	控股股东控制	应收账款	80.00	-		-	80.00		经营性往来
	大连星海湾能源发展有限公司	控股股东控制	其他应收款	36.00	-		36.00	-	设备转让款及押金	经营性往来
	大连星海湾能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	5,024.37	530.41		117.00	5,437.77	垫付工程款	非经营性往来
	大连星海湾能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,244.30	378.92		-	1,623.21	垫付工程款	非经营性往来
	大连星海湾能源发展有限公司	其他企业	其他应收款	133.89	954.08		611.26	476.70	代垫工程款及往来 款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京主题智库顾问有限公司	联营企业	其他应收款	14.43	-		-	14.43	往来款	非经营性往来
	锦典（北京）商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	50.00	-		-	50.00	往来款	非经营性往来
总计				7,004.01	2,493.67	-	1,407.27	8,090.41		

本表已于2021年4月29日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





姓名	俞俊
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1972-06-22
Date of birth	
工作单位	浙江五联会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	330121197206220320
Identity card No.	



与原件一致

证书编号: 330000001969
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 22 日
Date of Issuance

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

记
stration

格, 继续有效一年。
Valid for another year after

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2018]23号)

2018
检

浙江省注册会计师协会

2013 01 01



年度检验登记 Annual Renewal Registration

继续有效一年。
another year after

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 月 日

年 月 日

与原件一致

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.



年 月 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.



年 月 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华税务师事务所
CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月25日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

与原件一致



姓名	杨如玉
Full name	杨如玉
性别	女
Sex	女
出生日期	1981-05-29
Date of birth	1981-05-29
工作单位	浙江五联会计师事务所有限公司
Working unit	浙江五联会计师事务所有限公司
身份证号码	330681198105292368
Identity card No.	330681198105292368



与原件一致

证书编号: 3300000081988
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 29 日
Date of Issuance

注册会计师任职资格检查
(浙江省注册会计师协会)

2019
检

浙江省注册会计师协会

记
stration

格, 继续有效一年。
id for another year after

注册会计师任职资格检查

(浙江省注册会计师协会)

2018
检

浙江省注册会计师协会

日
id



on

继续有效一年。
or another year after

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.



年

月

日

年

月

日

ly

in

ld

与原件一致

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.



年

月

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.

年

月

日

ly

in

ld

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

浙江五联 事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

11

与原件一致



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2020年11月03日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

说明

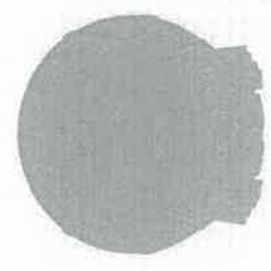
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇二一年十二月八日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日

