

关于郑州香堤湾酒店股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 321002 号



目 录

关于郑州香堤湾酒店股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明

郑州香堤湾酒店股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况汇总表

关于郑州香堤湾酒店股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2016)第321002号

郑州香堤湾酒店股份有限公司全体股东:

我们接受郑州香堤湾酒店股份有限公司(以下简称“郑州香堤湾酒店股份有限公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了郑州香堤湾酒店股份有限公司2015年12月31日的公司及合并资产负债表,2015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(2016)第321012号无保留意见审计报告。

根据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号文)的要求,郑州香堤湾酒店股份有限公司编制了本专项说明所附的2015年度郑州香堤湾酒店股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是郑州香堤湾酒店股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计郑州香堤湾酒店股份有限公司2015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。除了对郑州香堤湾酒店股份有限公司实施于2015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2015年度郑州香堤湾酒店股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供郑州香堤湾酒店股份有限公司2015年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 郑州香堤湾酒店股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年二月二十八日

郑州香堤湾酒店股份有限公司2015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：郑州香堤湾酒店股份有限公司

非经营性资金占用		单位：元										
现大股东及其附属企业	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用资金金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质			
小计												
前大股东及其附属企业												
小计												
总计												
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来资金金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质			
	受同一控制	应收账款		5,501,535.04		4,988,959.40	512,575.64	货款	经营性			
大股东及其附属企业												
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	108,162,169.17	240,000,000.00		255,165,196.86	92,986,972.31	暂借款	非经营性			
关联自然人及其控制的法人												
其他关联人及其附属企业												
总计			108,162,169.17	245,501,535.04		260,154,156.26	93,509,547.95					



法定代表人：

李轩

主管会计工作负责人：

李春林

会计机构负责人：

本表已于2016年2月28日获董事会批准。



营业执照

(3-1)

(副本)

注册号 130100200008181

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

主要经营场所 北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至2019年01月03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；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）
（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

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。

2015 04 20
年 月 日

证书序号: NO.006846

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



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)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层929室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1300万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28



证书序号：000177

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

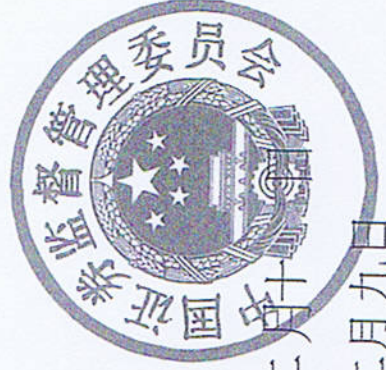
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一五年十二月十九日

证书有效期至：二〇一七年十二月九日

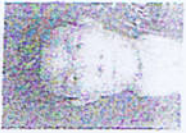


注册税务师工作单元变更登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名/Name: 李强
 性别/Gender: 男
 出生日期/Birth Date: 1970-01-01
 工作单位/Working Unit: 中兴新嘉坡会计师事务所
 身份证号码/ID Card No: 410105740117215

注册税务师协会
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

与原件一致





姓名 高海强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-10-02
 Date of birth
 工作单位 北京中法石油有限公司市场部, 市场部
 Working unit
 手机号码 010-113251988, 1302353778
 Mobile card No.

与原件一致

北京中法石油有限公司
 Beijing Sinopec Oil Co., Ltd.
 市场部
 Marketing Department
 113251988
 1302353778

北京中法石油有限公司
 Beijing Sinopec Oil Co., Ltd.
 市场部
 Marketing Department
 113251988
 1302353778