

关于海南金旅居度假集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



## 目 录

关于海南金旅居度假集团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

海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1-1



## 关于海南金旅居度假集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

海南金旅居度假集团股份有限公司全体股东：

我们接受海南金旅居度假集团股份有限公司（以下简称“金旅居公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金旅居公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了亚会 B 审字（2018）0088 号标准审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，金旅居公司编制了本专项说明所附的海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是金旅居公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计金旅居公司 2017 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。除了对金旅居公司实施于 2017 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度金旅居公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供金旅居公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

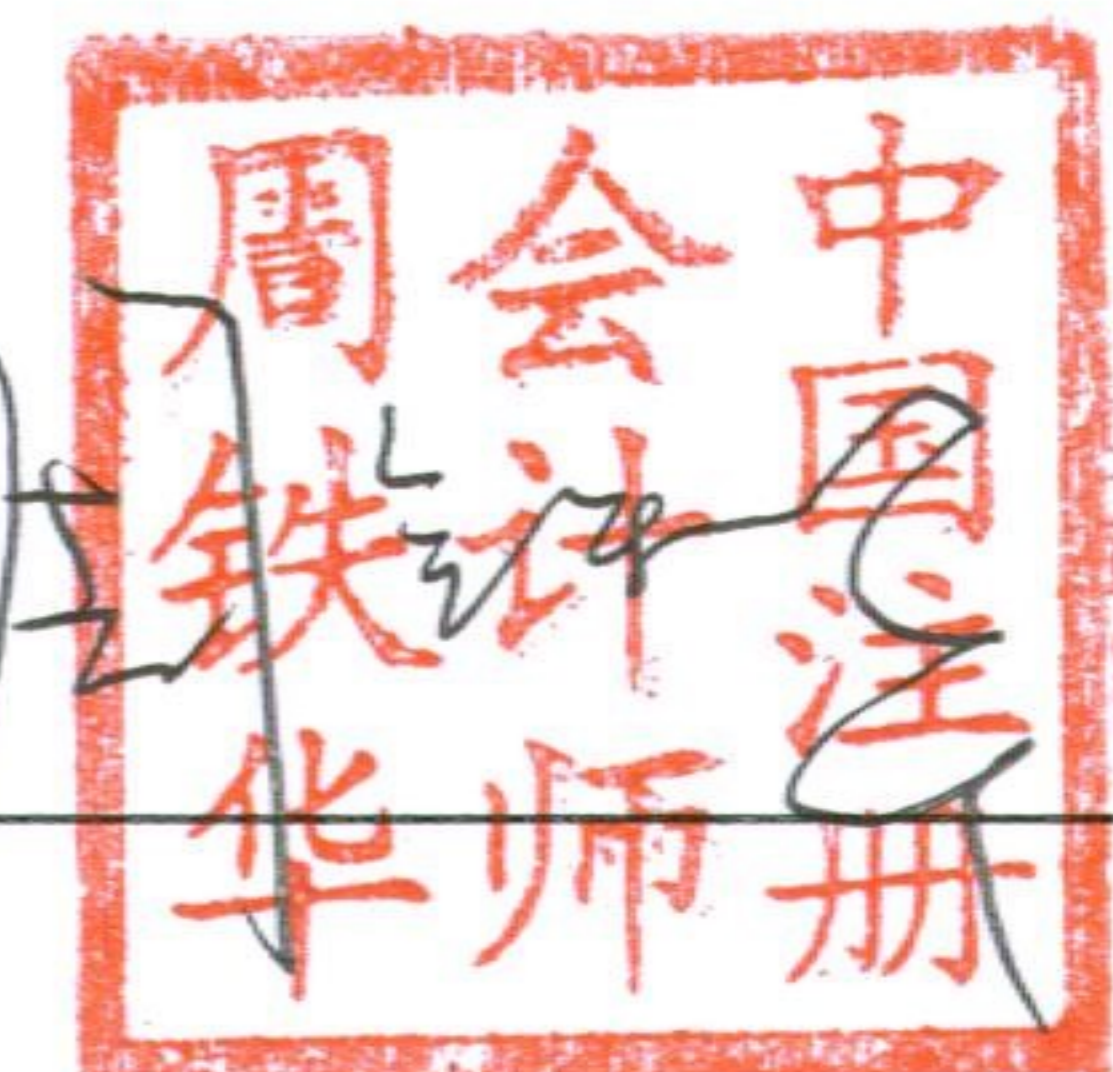


中国 北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年 三月二十九日



## 海南金旅居度假集团股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：海南金旅居度假集团股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	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
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	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
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本表已于2018年3月29日获全体董事一致批准。

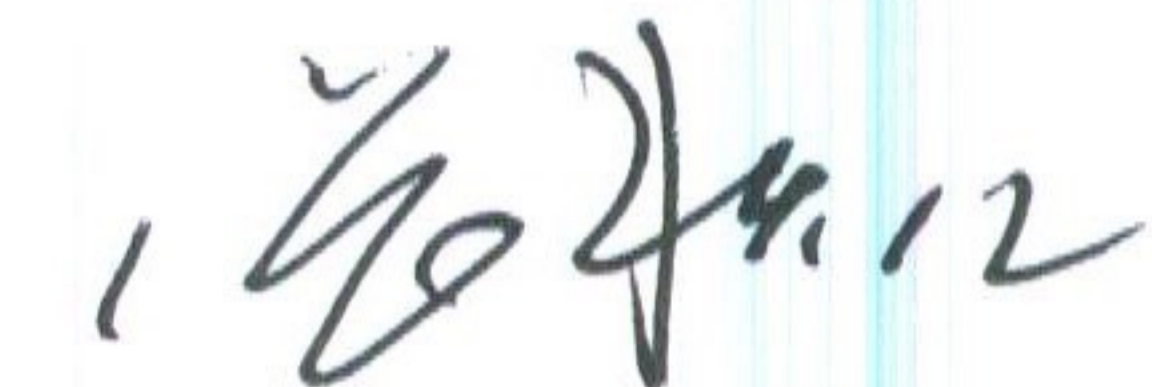
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：







姓名	周铁华
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-07-21
Date of birth	
工作单位	浙川天力有限责任会计师事务所
Working unit	
身份证号码	411323196807210531
Identity card No.	



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.



证书编号: 411600040005  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 5 月 6 日  
Date of Issuance





姓名	曹洪海
Full name	曹洪海
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-09-19
Date of birth	1977-09-19
工作单位	深圳永安会计师事务所有限公司
Working unit	深圳永安会计师事务所有限公司
身份证号码	430481197709190035
Identity card No.	430481197709190035



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.

2017.7.30



2009年4月14日



证书编号：  
No. of Certificate

474700500005

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

二〇〇八年九月五日





# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 911100000785632412

**名称** 亚太（集团）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** 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

**执行事务合伙人** 王子龙

**成立日期** 2013年09月02日

**合伙期限** 2013年09月02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。）



在线扫码获取详细信息

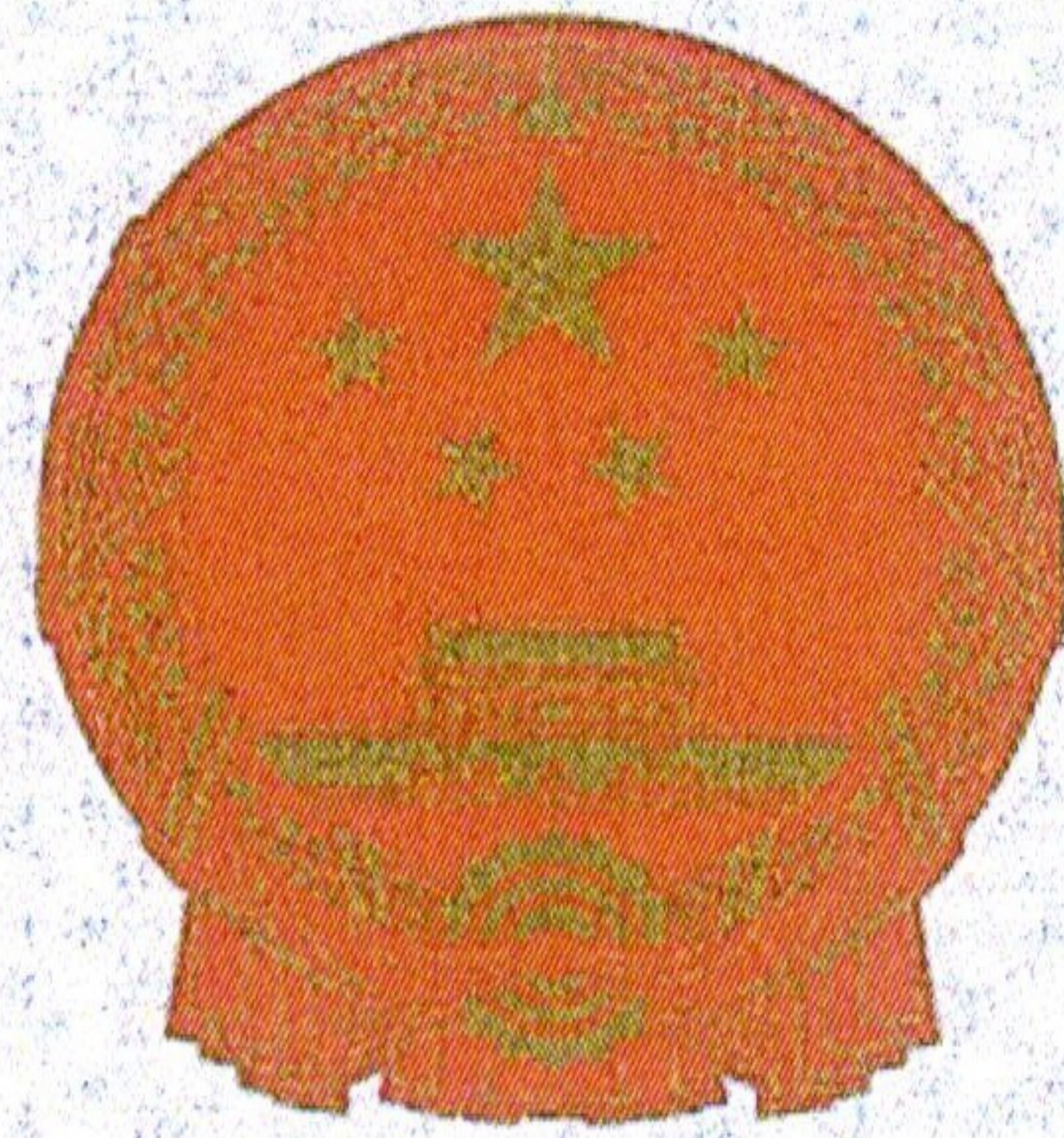
登记机关



2016 年 05 月 30 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：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：王子龙

办公场所：北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010075

注册资本(出资额)：1740万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0052号

批准设立日期：2013-08-09



证书序号：NO. 019862

## 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》。

发证机关

北京市财政局

二〇一三年一月十三日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000426

# 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  
亚太（集团）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：王子龙



证书号: 51

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