

关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 304013 号



目 录

关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

1

关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2018)第304013号

浙江山屿海旅游发展股份有限公司全体股东:

我们接受浙江山屿海旅游发展股份有限公司(以下简称“浙江山屿海”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了浙江山屿海2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2018)第304031号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,并参照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)的规定,浙江山屿海编制了本专项说明所附的2017年度浙江山屿海控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表和控股股东(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是浙江山屿海管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江山屿海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。除了对浙江山屿海实施于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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度浙江山屿海控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供浙江山屿海2017年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:浙江山屿海旅游发展股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表



中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月二十二日

浙江山屿海旅游发展股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：浙江山屿海旅游发展股份有限公司

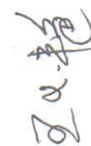
单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌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年度往来资金的利息（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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌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
控股股东、实际控制人及其附属企业	安吉山屿海养生康复医院有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		38,095.24		38,095.24	0.00	经营租赁	
	安吉山屿海农业发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		38,095.24		38,095.24	0.00	经营租赁	
	安吉山屿海房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		38,095.24		38,095.24	0.00	经营租赁	
	湖州每次咖啡有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		38,095.24		38,095.24	0.00	经营租赁	
	杭州山屿海旅游有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		2,102.31			2,102.31	代缴社保	
	安吉山屿海农业发展有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		2,001.51			2,001.51	代缴社保	
	安吉山屿海房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		30,846.35			30,846.35	代缴社保	
	浙江山屿海幸福城养老服务股份有限公司	子公司	其他应收款		2,016,480.00			2,016,480.00	暂借款	
	日本山屿海株式会社	子公司	其他应收款		15,398,206.00			15,398,206.00	暂借款	
挂牌公司的子公司及其附属企业										
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					17,602,017.13		152,380.96			

本表已于2018年04月23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：



编号: 104320882



营业执照

(3-1)



统一社会信用代码 9111010208376569XD

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 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

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

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

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。

2018



01 31
年 月 日

qyxy.haic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019709

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当及时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。

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》。

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: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

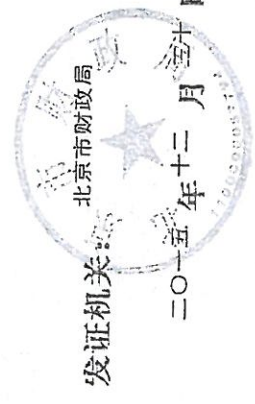
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

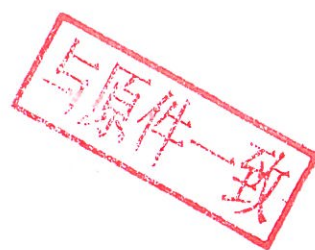
批准设立日期: 2014-03-28



中华人民共和国财政部制

注册资本变更为1890万元

2017.5.3





证书序号: 000447

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: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日

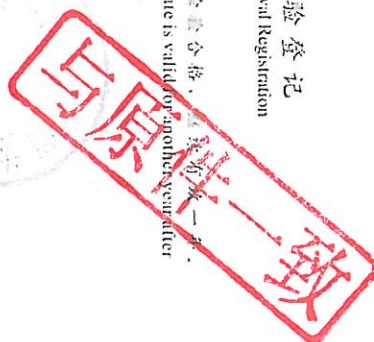


注册编号: 210100064163
 会计师事务所: 上海立信会计师事务所
 发证日期: 2013 年 08 月 24 日
 有效期至: 2016 年 08 月 24 日

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.



姓名: 李敏
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1972-07-20
 Date of birth: _____
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 330021197207203712
 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.



2017年4月3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

同意转出
 Agree to be transferred to

同意转入
 Agree to be transferred to

同意转入
 Agree to be transferred to

同意转入
 Agree to be transferred to



年度检验登记

Annual Renewal Registration

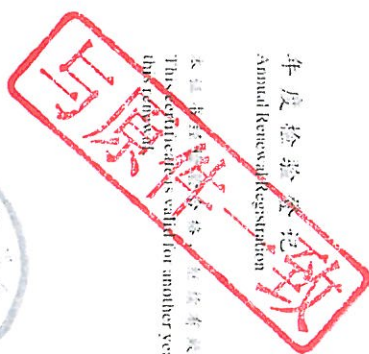
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年4月3日



姓名: 彭剑
 性别: 男
 出生日期: 1978-11-07
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 360123197811070330

注册号: 110004130094
 发证机关: 上海市注册会计师协会
 有效期至: 2009 05 26
 发证日期: 2009 05 26



本证书自注册之日起有效，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after the expiry.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起有效，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



2008年4月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 申请人: 中汇会计师事务所
 同意人: 中汇会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 申请人: 中汇会计师事务所
 同意人: 中汇会计师事务所



2007年4月30日