

四川我要去哪科技股份有限公司立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文 件 骑 缝 章

控股股东及其关联方占用

资金情况的专项审计说明

信会师报字[2019]第 ZB10685 号

**关于对四川我要去哪科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项审计说明及 2018 年度控股股东
及其他关联方占用资金情况表**

（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止）

目 录	页 次
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况表	1

关于对四川我要去哪科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的 专项说明

信会师报字[2019]第 ZB10685 号

四川我要去哪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川我要去哪科技股份有限公司（以下简称“四川我要去哪”）2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。该占用资金情况表已由四川我要去哪管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对占用资金情况表的责任

管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107 号）及其他相关规定编制占用资金情况表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使占用资金情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对占用资金情况表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对占用资金情况表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关占用资金情况表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的占用资金情况表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与占用资金情况表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计



的合理性，以及评价占用资金情况表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，四川我要去哪 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒占用资金情况表使用者关注，占用资金情况表是四川我要去哪科技股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此，占用资金情况表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供四川我要去哪科技股份有限公司 2018 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。



中国·上海

中国注册会计师：丁彭凯(项目合伙人)



中国注册会计师：蔡勇



2019 年 4 月 19 日

四川我要去哪科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况表

编制单位：四川我要去哪科技股份有限公司

单位：元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业	四川海岛印象旅行社有限公司	一级全资子公司	其他应收款	62,041,200.32	113,960,902.90	119,158,540.10	56,843,563.12	代垫款项	经营性
	深圳市草原印象商旅服务有限公司	一级全资子公司	其他应收款	9,062,584.73	274,345,526.89	260,731,982.52	22,676,129.10	代垫款项	经营性
	北京美旅壹号国际旅行社有限公司	二级全资子公司	其他应收款	1,927,242.17	147,591,781.29	132,073,957.30	17,445,066.16	代垫款项	经营性
	我要去哪(深圳)国际旅行社有限公司	二级全资子公司	其他应收款	14,458,969.20	277,753,724.23	284,804,669.70	7,408,023.73	代垫款项	经营性
	济南海岛旅行社有限公司	二级全资子公司	其他应收款	14,809,544.01	116,832,961.58	114,837,641.70	16,804,863.89	代垫款项	经营性
	上海趣卫国际旅行社有限公司	二级全资子公司	其他应收款	167,749.50	21,746,786.66	21,345,140.18	569,395.98	代垫款项	经营性
	义乌泛美旅行社有限公司	二级全资子公司	其他应收款	579,307.57	15,243,385.79	14,831,091.78	991,601.58	代垫款项	经营性
	四川海岛印象旅行社有限公司	一级全资子公司	应收账款	282,674.00	3,847,789.88	2,289,098.50	1,841,365.38	技术服务	经营性
	济南海岛旅行社有限公司	二级全资子公司	应收账款		1,060,000.00		1,060,000.00	技术服务	经营性
	四川海岛印象旅行社有限公司	一级全资子公司	预付账款	102,892.50	1,942,320.52	2,020,167.02	25,046.00	差旅服务	经营性
				103,432,164.00	974,325,179.74	952,092,288.80	125,665,054.94		
	小计			103,432,164.00	974,325,179.74	952,092,288.80	125,665,054.94		
	总计								

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

(副本)

立信

会计师事务所
(特殊普通合伙)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



2018 年 08 月 15 日

证书序号: 0001247

说明

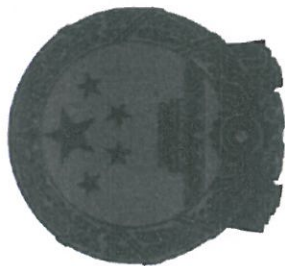
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日
证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关

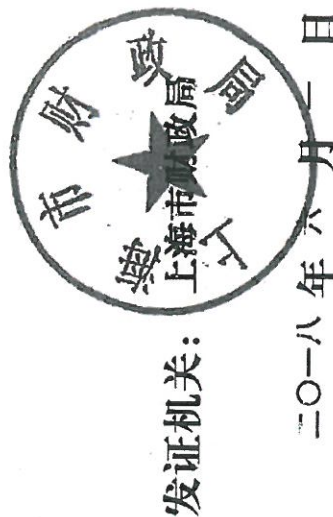


2018 年 08 月 15 日

证书序号: 0001247

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月 十日
证书有效期至: 二〇〇九年七月 十日



证书编号: 110001530087
发证机构: 北京注册会计师协会
发证日期: 2007年12月28日



姓名: 丁毅智
性别: 男
出生日期: 1977-08-05
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 412301770805053



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格
This certificate is valid
for renewal



年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 丁毅智
证书编号: 110001530087

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年 月 日



姓 名: 蔡勇
 Full name: Cai Yong
 性 别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1988-08-02
 Date of birth: 1988-08-02
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合
 Working unit: Lixin Pan Certified Public Accountants LLP
 身份证件: 360481198808023212
 Identity card No.: 360481198808023212

证书编号: 310000061205
 No. of certificate: 310000061205
 发证日期: 2016 年 11 月
 Date of issuance: 2016 11



姓名: 蔡勇
 证书编号: 310000061205



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration