

关于浙江君亭酒店管理股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2020]31290005 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

关于浙江君亭酒店管理股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2020]31290005 号

浙江君亭酒店管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2019 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是浙江君亭酒店管理股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计浙江君亭酒店管理股份有限公司 2019 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解浙江君亭酒店管理股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供浙江君亭酒店管理股份有限公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：

刘美

刘 美



中国注册会计师：

全普

全 普



2020 年 2 月 28 日

附表:

2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 浙江君亭酒店管理股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
合计								

法定代表人: 吴健

主管会计工作的负责人: 张勇

会计机构负责人: 张勇

张勇

张勇

张勇



编号: 0 04717651

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人 其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表)
成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日
经营范围 审计企业会计报表, 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。)



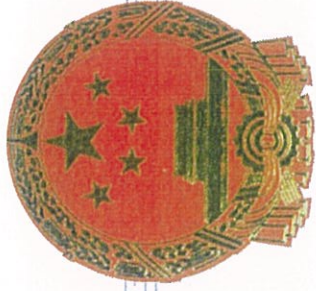
在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 12 月 13 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。



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

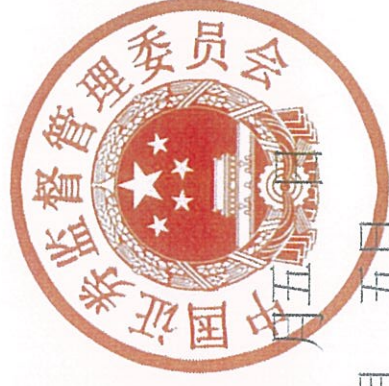


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

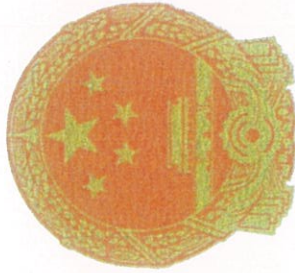
首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17

发证时间: 二〇二〇年七月五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号 0000146

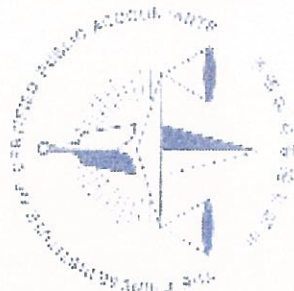
说明

- 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: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



姓名

公建英

性别

女

出生日期

1975-04-04

工作单位

上海立信会计师事务所有限公司

执业证书编号

350003197504040000

发证机关

上海市财政局

有效期至

2005-04-04



年度检验登记

Annual Renewal Registration

1. 此证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.



注册号: 320000200021
Registration No.

注册单位名称: 上海市注册会计师协会
Registration Name: Shanghai Association of Certified Public Accountants

有效期至: 2000-04-04
Valid Until: 2000-04-04

年 月 日
Year Month Day

2001-04-04

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.

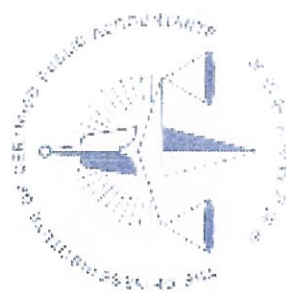


刘美(320000200021)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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
y m d



姓名: 金雷

性别: 男

年龄: 32

出生日期: 1972-08-19

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

身份证号: 310101197208190010

联系电话: 13917081970



年度检验登记 Annual Renewal Registration

此证书有效期限为一年，到期前须办理续期。
This certificate is valid for another year after it is renewed.



注册号:
No. 00000000

3100000040092

注册会计师协会
Authorized Institute (ICPA)

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issue

2004	年	07	月	30

1	1	1
7	00	1

2010年10月30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.



全晋(310000840082)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31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
y m d