

**云南世界恐龙谷旅游股份有限公司**  
**2019 年度**  
**控股股东、实际控制人及其关联方资金占用**  
**的专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	
一控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2019年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用的专项说明

XYZH/2020KMA30234

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南世界恐龙谷旅游股份有限公司(以下简称恐龙谷股份公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表、2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月27日出具了XYZH/2020KMA30233号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》的要求,恐龙谷股份公司按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的恐龙谷股份公司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、合法性及完整性是恐龙谷股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恐龙谷股份公司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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对恐龙谷股份公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计恐龙谷股份公司2019年度财务报表时恐龙谷股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解恐龙谷股份公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恐龙谷股份公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:   


中国注册会计师:   


二〇二〇年四月二十七日

## 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

公司名称：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的会计科目	期初余额	本期占用发生金额	本期偿还累计发生金额	期末余额	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经审议且公告披露
云南世博花园酒店有限公司恐龙谷分公司	受同一股东控制的子公司	经营性占用	应收账款		1,548,968.36		1,548,968.36	现金偿还	2020年	是
合计					1,548,968.36		1,548,968.36			

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：张娟





统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



名称 信承中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 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。)

成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2020 年 01 月 09 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186



# 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

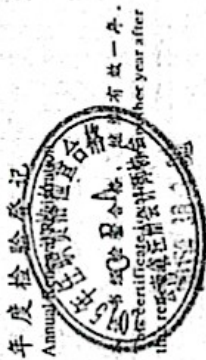
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



李云虹(530100010090)  
您已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会

李云虹(530100010090)  
已通过2019年任职资格检查  
云南省注册会计师协会

年 月 日  
/ /



李云虹(530100010090)  
您已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会



李云虹(530100010090)  
您已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会



证书编号: 530100010090  
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2001 年 10 月 10 日  
Date of Issuance



社 名  
Full name 李云虹 师  
姓 名  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1974-09-12  
工作单位  
Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所  
身份证号码  
Identity card No. 530102197409122446



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.



游旭(110101365117)  
您已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会



游旭(110101365117)  
已通过2019任职资格检查  
云南省注册会计师协会

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  
月 日 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.



游旭(110101365117)  
您已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会



游旭(110101365117)  
您已通过2016年年检  
云南省注册会计师协会



证书编号: 110101365117  
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 04 月 29 日  
Date of Issuance



姓名: 游旭  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1986-03-08  
Date of birth  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所  
Working unit  
身份证号码: 532130198603062311  
Identity card No.