

关于上海乔盈酒店管理股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表  
专项审核报告

天衡专字(2021)00338 号



0000202104005192

报告文号：天衡专字[2021]00338号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于上海乔盈酒店管理股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表  
专项审核报告**

天衡专字(2021)00338 号

上海乔盈酒店管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海乔盈酒店管理股份有限公司（以下简称“乔盈股份”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2021年4月19日出具了天衡审字（2021）00352号审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关信息披露规则的规定，乔盈股份编制了后附的2020年度控股股东、实际控制人及其他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、合法及完整是乔盈股份管理层的责任，我们的责任是对乔盈股份汇总表审核并发表专项意见。

我们将汇总表所载资料与我们审计乔盈股份时所复核的有关会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

除了对乔盈股份实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解乔盈股份2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项审核报告仅作为乔盈股份披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海乔盈酒店管理股份有限公司2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表



2021年4月19日

中国注册会计师：

史文明



中国注册会计师：

高雷



附件:

上海乔盈酒店管理股份有限公司  
2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

| 资金占用方类别              | 资金占用方名称        | 占用方与公司的关<br>联关系   | 公司核算的会<br>计科目 | 2020年期初占<br>用资金余额 | 2020年度占用<br>累计发生金额 | 2020年度占用<br>资金的利息 | 2020年度偿还累<br>计发生金额 | 2020年期末占用<br>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<br>附属企业 |                |                   |               |                   |                    |                   |                    |                   |            |       |
|                      | 苏州中茵天香书苑酒店有限公司 | 同一实际控制人           | 应收账款          | 163,037.05        | 1,762,944.94       | 无资金占用费            | 1,751,275.31       | 174,706.68        | 管理费收入      | 经营性占用 |
|                      | 昆山中茵世贸广场酒店有限公司 | 同一实际控制人           | 应收账款          | 361,955.54        | 1,777,317.74       | 无资金占用费            | 1,948,010.32       | 191,262.96        | 管理费收入      | 经营性占用 |
|                      | 黄石云源酒店有限公司【注】  | 实际控制人参股公<br>司的子公司 | 应收账款          | 139,119.34        | 539,526.50         | 无资金占用费            | 507,239.12         | 171,406.72        | 管理费及销售商品收入 | 经营性占用 |
|                      | 西藏中茵集团有限公司     | 同一实际控制人           | 应收账款          | 6,696.50          | 3,316.59           | 无资金占用费            | 7,708.70           | 2,304.39          | 销售商品收入     | 经营性占用 |
|                      | 苏州工业园区乔盈培训有限公司 | 同一实际控制人           | 应收账款          |                   | 1,475.00           | 无资金占用费            | 875.00             | 600.00            | 销售商品收入     | 经营性占用 |
| 小 计                  | —              | —                 | —             | 670,808.43        | 4,084,580.77       |                   | 4,215,108.45       | 540,280.75        |            | —     |
| 关联自然人及其控制的法<br>人     |                |                   |               |                   |                    |                   |                    |                   |            |       |
|                      |                |                   |               |                   |                    |                   |                    |                   |            |       |
| 小 计                  | —              | —                 | —             |                   |                    |                   |                    |                   |            | —     |
| 其他关联人及其附属企业          |                |                   |               |                   |                    |                   |                    |                   |            |       |
|                      |                |                   |               |                   |                    |                   |                    |                   |            |       |
| 小 计                  | —              | —                 | —             |                   |                    |                   |                    |                   |            | —     |
| 公司的子公司及其附属企<br>业     |                |                   |               |                   |                    |                   |                    |                   |            |       |
|                      |                |                   |               |                   |                    |                   |                    |                   |            |       |
| 小 计                  | —              | —                 | —             |                   |                    |                   |                    |                   |            | —     |
| 总 计                  | —              | —                 | —             | 670,808.43        | 4,084,580.77       |                   | 4,215,108.45       | 540,280.75        |            | —     |

公司法定代表人: 高建荣

主管会计工作负责人: 沈依群

会计机构负责人: 沈依群

【注】实际控制人参股公司于2019年8月将持有的黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司股权转让给上海云源实业有限公司, 该关联方关系存续至2020年7月, 此处披露的与该关联方之间的关联方交易和关联往来仅限于关联方关系存续期间的发生额和余额。



统一—社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

编号 320100000201912190008



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(本  
司)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

## 类型 特殊普通合伙企业

**合伙期限** 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

國  
史  
記

[illegible]

登记机关



2019年12月19日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号:000371

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

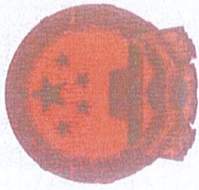
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席会计师 余瑞玉



发证时间:一九九九年十二月八日  
证书有效期至:二〇二一年十二月八日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉  
办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙  
会计师事务所编号：32000010  
注册资本(出资额)：1002万元  
批准设立文号：苏财会[2013]39号  
批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

## 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：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制

证书编号:  
No. of Certificate

320500040005

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

1994



史文明

姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



男  
1968-09-13  
天衡会计师事务所(特殊普通合  
伙)苏州分所  
320511196809152059



史文明(320500040005)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000104870  
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 28 日  
Date of Issuance



姓名: 高蕾  
Full name: 高蕾  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1990-05-02  
Date of birth: 1990-05-02  
工作单位: 天御鑫会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天御鑫会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 321281199005023427  
Identity card No.:



高蕾(320000104870)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会