



云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
2020 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

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
2020 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

索引	页码
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 2020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/2021KMAA50076

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)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、股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月20日出具了XYZH/2021KMAA50036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、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》股转系统公告(2016)133号的要求,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2020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2020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2020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2020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 2020 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 2020 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十日

2020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

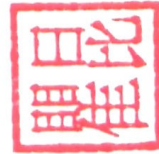


公司名称：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

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	本期占用累计发生金额	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	同受最终控制方控制的子公司	经营性占用	应收账款	1,548,968.36	444,771.00		1,993,739.36	现金偿还	2021年	是
合计				1,548,968.36	444,771.00		1,993,739.36			

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 张克、叶韶明、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、增资、减资、清算等事务；受托对委托方提供财务、税务咨询，并接受委托对其他单位、个人财务收支情况进行审计；代理记账、法律、法规规定的其他业务；开展法律、法规允许的经营活动。

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



2021年01月08日

证书序号: 0014624

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
 二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



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: 谭小青

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

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

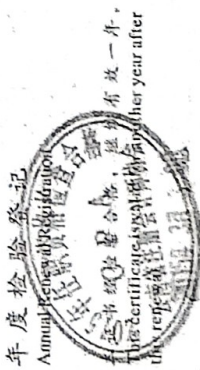


李云虹(530100010090)
已通过2019任职资格检查
云南省注册会计师协会



李云虹(530100010090)
已通过2020任职资格检查
云南省注册会计师协会

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



姓名: 李云虹
Full name: 李云虹
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1974-08-12
Date of Birth: 1974-08-12
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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
执业证书号: 530102197409122446
Membership 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.



游旭(110101365117)
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

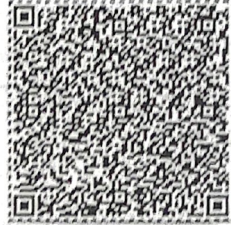


游旭(110101365117)
已通过2020任职资格检查
云南省注册会计师协会

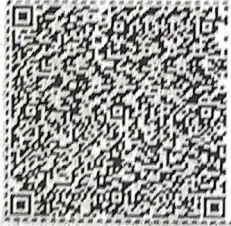
年 / 月 / 日

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)
已通过2018年年检
云南省注册会计师协会



游旭(110101365117)
已通过2020任职资格检查
云南省注册会计师协会



证书编号: 110101365117
No. of Certificate

云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 28 日
Date of Issuance



姓名: 游旭
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1988-03-06
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: 532130198803062311
Identity card No.

