

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(2022) 00451 号



0000202204001582
报告文号：天衡专字[2022]00451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(2022) 00451 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”)2021年度财务报表, 包括2021年12月31日的资产负债表, 2021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2022年4月11日出具了天衡审字(2022)00609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2021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2021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2021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2021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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2022年4月11日

中国注册会计师:

史文明



中国注册会计师:

高蕾



附件:

上海乔盈酒店管理股份有限公司
2021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 联关系	公司核算的会 计科目	2021年年初占 用资金余额	2021年度占用 累计发生金额	2021年度占用 资金的利息	2021年度偿还累 计发生金额	2021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										
	苏州中茵天香书院酒店有限公司	同一实际控制人	应收账款	174,706.68	2,078,911.71	无资金占用费	2,197,506.15	56,112.24	管理费、技术支持费及销售商品收入	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	191,262.96	2,215,887.02	无资金占用费	261,856.40	2,145,293.58	管理费、技术支持费及销售商品收入	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	2,304.39	6,778.20	无资金占用费	9,082.59		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	600.00		无资金占用费	600.00		销售商品收入	经营性占用
	山西多弗世纪城置业有限公司	与公司股东温州多弗同一实际控制人	应收账款		36,331.00	无资金占用费	36,331.00		销售商品收入	经营性占用
	多弗国际控股集团有限公司	与公司股东温州多弗的控制股东	应收账款		26,073.00	无资金占用费	26,073.00		销售商品收入	经营性占用
	丽水多弗温泉开发有限公司	与公司股东温州多弗同一实际控制人	应收账款		264,150.95	无资金占用费	264,150.95		技术支持费	经营性占用
	苏州中茵皇冠假日酒店有限公司	同一实际控制人	应收账款		646,778.16	无资金占用费	646,778.16		技术支持费、销售商品收入	经营性占用
小计				368,874.03	5,274,910.04		3,442,378.25	2,201,405.82		
关联自然人及其控制的企业										
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业										
小计										
总计				368,874.03	5,274,910.04		3,442,378.25	2,201,405.82		

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



营业执照

(副本)

编号 320100000202202220077

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。



统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

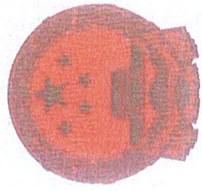
名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

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。
 (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)



登记机关

2022年02月22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: 320500040005
No. of Certificate

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

发证日期: 1994
Date of Issuance



史文明
姓 Full name 史文明
性 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968-09-15
工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(普通合伙) 苏州分所
身份证号码 Identity card No. 320511196809152059



史文明(320500040005)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

天衡会计师事务所(普通合伙)

证书编号:
No. of Certificate

320000104870

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

2017 年 09 月 28 日



高蕾

姓 Full name

性 Sex

出生 Date of birth

日期

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

高蕾

女

1990-05-02

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所

321281199005023427



高蕾(320000104870)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会