

关于秦皇国际旅游开发股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告

北京兴华会计师事务所

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京23PJYE93H9





关于秦皇岛国际旅游开发股份有限公司 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

(2023)京会兴专字第 05000006 号

秦皇岛国际旅游开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计秦皇岛国际旅游开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2022 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、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 2022 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。

为了更好地理解贵公司 2022 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。





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项审核报告仅供贵公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：秦皇国际旅游开发股份有限公司 2022 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



中国·北京
二〇二三年四月二十五日

中国注册会计师：杨金山
330002163118

中国注册会计师：韩 静
110000100260



附表:

2022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: 秦皇国际旅游开发股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用类别	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	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	占用性质
小计										
小计										
小计										
总计										

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(Handwritten signature)

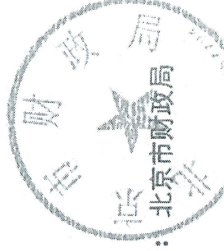
(Handwritten signature)



证书序号: 0011908

说明

- 《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。
- 《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。
 - 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
 - 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》。

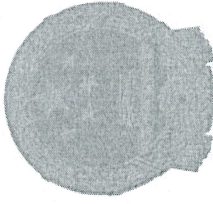


发证机关: 北京市财政局
二〇一三年八月十六日

中华人民共和国财政部制



仅供报告后附使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准执业日期: 2013年10月10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
年 月 日

330002163118
浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

年度检验合格
CPA 年度检验合格

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

姓名：俞金山
证书编号：330002163118

年 月 日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
2015年12月28日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
2015年12月28日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
2014年03月31日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
2014年03月31日

姓名：俞金山
Full name
性别：男
Sex
出生日期：1980-10-07
Date of birth
工作单位：浙江浙经天诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码：411528109010071091
Identity card No.



仅供报告后附使用



姓名 韩静
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-06-04
Date of birth
工作单位 北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130921199006042262
Identity card No.



仅供报告后附使用

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.

证书编号: 110000100260
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年 12月 1日
Date of Issuance



姓名: 韩静
证书编号: 110000100260



韩静的年检二维码

年 月 日
/y /m /d