

天津津旅海河游船股份有限公司 审计报告

立信中联专审字[2023]A-0030号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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：津23MK049260





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于天津津旅海河游船股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

立信中联专审字[2023]A-0030号

天津津旅海河游船股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天津津旅海河游船股份有限公司（以下简称海河游船公司）财务报表，包括2022年12月31日的海河游船公司资产负债表，2022年度的海河游船公司利润表、海河游船公司现金流量表、海河游船公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2023年4月24日出具了立信中联审字[2023]A-0133号无保留意见的审计报告。

按照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，海河游船公司编制了后附的《2022年度海河游船公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海河游船公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计海河游船公司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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对海河游船公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海河游船公司2022年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为海河游船公司 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件： 2022 年度海河游船公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

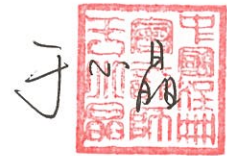
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2023年4月24日

2022年度 海河游船公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：天津津旅海河游船股份有限公司

	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	2022年度 资金占用情况					占用形成原因	占用性质
				期初余额	累计发生额 (不含利息)	利息总额	累计偿还金额	期末余额		
控股股东、实际控制人 及其附属企业	天津市旅游（控股）集团有限公司	控股股东	其他应收款	5,290.00			5,290.00		往来款	非经营性往来
小计				5,290.00			5,290.00			
关联自然人 及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企 业										
小计										
总计				5,290.00			5,290.00			

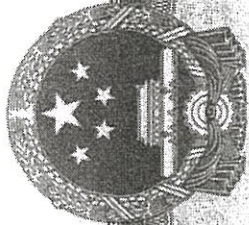
法定代表人：孙继强

主管会计工作的负责人：刘毅

会计机构负责人：孙妍







营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



扫描二维码
获取国家企业信
息系统信息
了解更多企业
信息、变更、注
册、许可、监
管信息



名称	立信中联会计师事务所(普通合伙)
类型	特殊普通合伙

执行事务合伙人 李金才

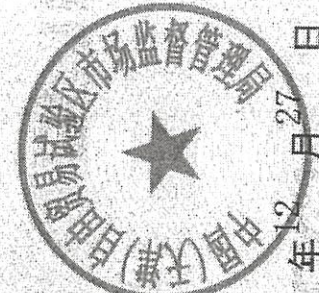
经营范围

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，出具相关审计报告；承办法律、法规规定的业务。（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）***

出资额 壹仟叁佰陆拾万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1



登记机关

2022 年 12 月 27 日

证书序号: 0000437

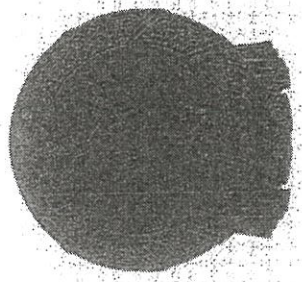
说明

- 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》。



二〇一〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013) 26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日



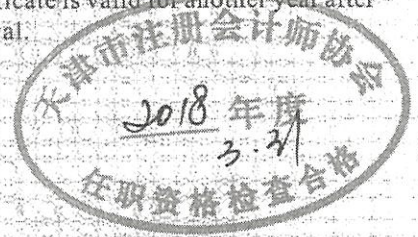


姓名	刘静
Full name	刘静
性别	女
Sex	女
出生日期	1978-05-24
Date of birth	1978-05-24
工作单位	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	120103197805243821
Identity card No.	120103197805243821



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: 120000580944
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 月 10日 11
Date of Issuance

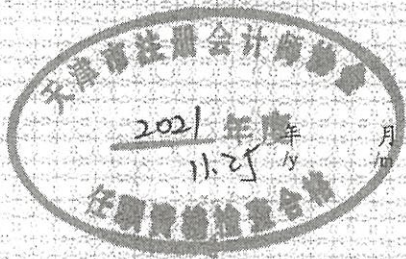


年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

天津市注册会计师协会
2020
6.19
年检合格



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.





姓名	于小晶
Sex	女
Date of birth	1989-07-21
Working unit	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	120104198907217625



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: 120100232644
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

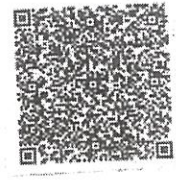
发证日期: 2016 年 04 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



日
月

