

关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

勤信专字【2024】第 0170 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

勤信专字【2024】第 0170 号

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司（以下简称“鸿盛华”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日签发了勤信审字【2024】第 0233 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告【2022】26 号）的要求，鸿盛华公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鸿盛华公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鸿盛华公司 2023 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。除了对鸿盛华公司实施 2023 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解鸿盛华公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供鸿盛华公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



此页无正文，为勤信专字【2024】第 0170 号《关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页



二〇二四年四月十二日



武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占用资 金余额	2023年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2023年度占用资金 的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年度期末资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来资 金余额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往来资金 的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年度期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制人及附属企业	无									
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				-	-	-	-	-		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

投资人 胡柏和

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；其他会计业务。（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，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 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

登记机关



2023年12月27日



会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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



二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 李光初
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972-09-27
 工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 610103197209272032



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.



李光初的年检二维码

证书编号: 420000034213
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 09 月 01 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.

朱恒 (110001620385)	
2021年已通过	

证书编号: 110001620385
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 09 月 07 日
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.

朱恒 (110001620385)	
2021年已通过	

证书编号: 110001620385
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 09 月 07 日
Date of Issuance



姓名 朱恒
Full name

性 别 女
Sex

出生日期 1991-11-08
Date of birth

工作单位 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙) 湖北分所
Working unit

身份证号码
Identity card No. 2016019911108444X

