

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(2024) 00304 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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。
报告编号: 苏24DFKA8TM6



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(2024) 00304 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”) 2023 年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 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 2024 年 4 月 22 日出具了天衡审字(2024) 00716 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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



2024 年 4 月 22 日

中国注册会计师: 谈建忠



中国注册会计师: 苏娜



附件:

上海乔盈酒店管理股份有限公司

2023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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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 | | | | | | | | | | |
| | 苏州中茵天香书苑酒店有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 70,111.80 | 2,898,821.40 | 无资金占用费 | 2,815,379.36 | 153,553.84 | 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 | 3,483,952.22 | 2,402,834.01 | 无资金占用费 | 295,146.13 | 5,591,640.10 | 管理费、技术支持费及销售商品收入 | 经营性占用 |
| | 多弗国际控股集团有限公司 | 公司股东温州多弗的控股股东 | 应收账款 | 3,220.00 | 22,264.00 | 无资金占用费 | 25,484.00 | - | | 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 | 其他应收款 | - | 37,726.00 | 无资金占用费 | 22,341.89 | 15,384.11 | 淘宝平台佣金及销售商品收入 | 经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 3,557,284.02 | 5,361,645.41 | - | 3,158,351.38 | 5,760,578.05 | | - |
| 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 | - | - | - | 3,557,284.02 | 5,361,645.41 | - | 3,158,351.38 | 5,760,578.05 | | - |

公司法定代表人: 高建荣

主管会计工作负责人: 邹妍

会计机构负责人: 邹妍

高建荣

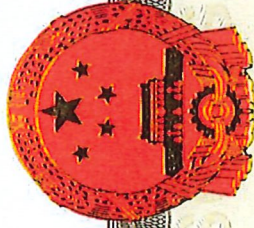
邹妍

邹妍

邹妍

邹妍





营业执照

编号 320100000202401090022

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)

(副本)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

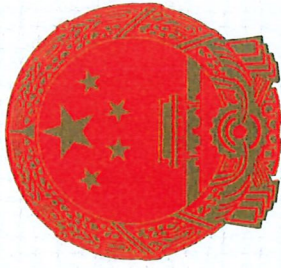
经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



登记机关

2024年01月09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）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：



证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制

证书编号: 3205004001
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年11月17日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2019年4月30日

谈建忠
男
1966-02-27
江苏天衡会计师事务所

20502660227055




年检二维码

中国注册会计师协会

谈建忠
会员编号 320500040001



保存二维码到手机相册



证书编号: 230000050251
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: 2004年06月30日
Date of Issuance



姓名: 苏娜
Full name: Suna
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1978-11-13
Date of birth: 1978-11-13
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit: Tianyuan Accounting Firm (Special General Partnership) Suzhou Branch
身份证号码: 230304781113192
Identity card No.:



年检二维码

中国注册会计师协会



苏娜

会员编号 230000050251



保存二维码到手机相册

