



关于成都文化旅游发展股份有限公司
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

众环专字（2024）2800015号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1



关于成都文化旅游发展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

众环专字(2024)2800015号

成都文化旅游发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了成都文化旅游发展股份有限公司(以下简称“成都文旅公司”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2023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、完整的审核证据是成都文旅公司管理层的责任,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成都文化旅游发展股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解成都文旅公司2023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。

本审核报告仅供成都文化旅游发展股份有限公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



张宁宁

中国注册会计师:



付麟

2024年4月25日

附表：

2023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：成都文化旅游发展股份有限公司

金额单位：人民币元

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
莱茵达体育发展股份有 限公司	母公司	其他应收款	16,284.00	168,540.37		184,824.37		本公司的董事长兼任母公 司的总经理，其由于个人社 保及公积金关系暂未转移， 在本公司代收代付
合计	—	—	16,284.00	168,540.37		184,824.37		—

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



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、清算等审计业务；出具有关报告；基本建设项目的审计、统计咨询、税务代理、法律、管理咨询、代理记账；(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

2024年1月26日

证书序号: 0017829

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:

二〇二四年



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

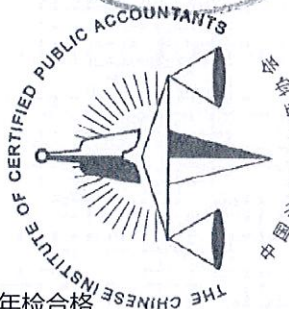
2022年7月年检合格



2023年6月年检合格



张宁宁 11000170472



年度检验合格
Annual Renewal
合格专用章
合格专用章
合格专用章
合格专用章

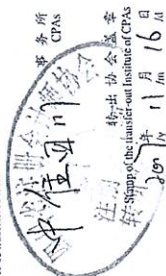


110001704727

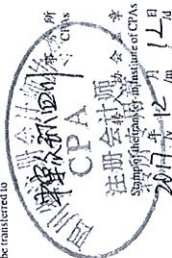
注册证书编号: 110001704727
四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2016 05 12
发证日期: 2016 05 12
Date of Issuance

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /



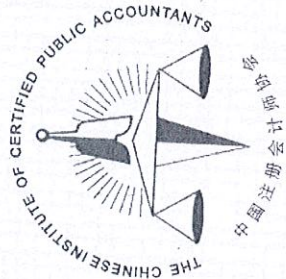
姓名 张宁宁
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1989-06-06
Date of birth

工作单位 中准会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
Working unit

身份证号码 411303198906063542
Identity card No.



姓名: 付麟
 Full name: 付麟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1992-11-05
 Date of birth: 1992-11-05
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 身份证号码: 513401199211056920
 Identity card No.: 513401199211056920



2023年6月年检合格



付麟 420100050469

证书编号: 420100050469
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年10月28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.



2022年7月年检合格

