

浙江衢州东方集团股份有限公司

专项审计报告

立信中联专审字[2024]D—0168号



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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。
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。
报告编码: 津24MUG6E4BV



目 录

一、 专项说明	1—2
二、 附件	
1、 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表	1





关于对浙江衢州东方集团股份有限公司 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[2024]D-0168号

浙江衢州东方集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称东方股份公司）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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了立信中联审字[2024]D-0522 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，东方股份公司编制了后附的《2023 年度浙江衢州东方集团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》（以下简称“汇总表”）。

设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是东方股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计东方股份公司 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。除了对东方股份公司实施 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。为了更好地理解东方股份公司 2023 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。



本专项说明仅作为东方股份公司2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：2023年度浙江衢州东方集团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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国天津市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



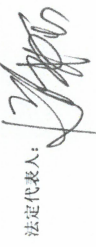
2024年4月26日





2023年度浙江衢州东方集团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

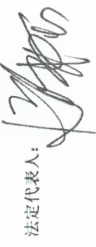
金额单位：人民币元

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		
控股股东、实际控制人及其附属企业	衢州控股集团股份有限公司	母公司	应收账款	812,156.40	812,156.40		812,156.40	销售商品、后勤服务管理	经营性往来
	衢州市城市建设投资集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款	81,676.67	903,845.54		914,763.87	销售商品、后勤服务管理	经营性往来
	衢州市城市资产经营有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款	12,243.05	66,571.91		78,814.96	销售商品、后勤服务管理	经营性往来
	衢州市城投建设有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款	24,552.07	345,863.60		339,218.00	销售商品、后勤服务管理	经营性往来
	衢州市大花园建设发展集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		407,372.18		395,093.18	销售商品、后勤服务管理	经营性往来
	衢州市慧城产业发展集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款	831,483.39	1,778,328.16		2,547,371.30	销售商品、后勤服务管理	经营性往来
	衢州市金融控股集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		288,880.40		284,340.40	销售商品、后勤服务管理	经营性往来
	浙江江盛投资集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款	114,549.11	763,610.77		814,521.17	销售商品、后勤服务管理	经营性往来
	衢州机场建设投资有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		83,681.00		83,681.00	酒店服务	经营性往来
	衢州巨网文化产业发展有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		75,011.00		75,011.00	酒店服务	经营性往来
	衢州市三江航运建设开发有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		43,758.00		25,128.00	酒店服务	经营性往来
	衢州市衢江区城市建设投资有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		5,548.00		5,548.00	酒店服务	经营性往来
	衢州市衢江区交通投资集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		5,636.50		5,636.50	酒店服务	经营性往来
	衢州市衢通发展集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		37,941.00		37,941.00	酒店服务	经营性往来
	浙江宝虹建筑工业化制造有限责任公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	应收账款		201,538.50		198,914.50	酒店服务	经营性往来
	衢州市大花园酒店管理有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	其他应收款		200,000.00		2,624.00	押金	经营性往来
	浙江慧城园区运营管理有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	其他应收款		100,000.00		100,000.00	押金	经营性往来
	衢州市城市资产经营有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	其他应收款	20,500.00	493,845.50		493,845.50	押金	经营性往来
	衢州市城市资产经营有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	其他应收款	13,395.00	13,395.00		13,395.00	押金	经营性往来
	衢州市慧城产业发展集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	其他应收款	500,000.00	400,000.00		400,000.00	押金	经营性往来
浙江江盛投资集团有限公司	同受衢州市国有资本运营有限公司同一控制	其他应收款	161,250.00			161,250.00	押金	经营性往来	
小计			1,759,649.29	6,713,588.46		7,526,377.78	946,859.97		
其他关联人及其附属企业	同程文化旅游发展有限公司	本公司股东艺龙网信息技术(北京)有限公司之子公司	应收账款		55,109.60		55,109.60	销售商品	经营性往来
	浙江银泰百货有限公司	持有本公司5.2438%股权	应收账款	349,291.75			349,291.75	服务管理	经营性往来
	衢州东方粮食电商产业园运营有限公司	本公司联营企业	应收账款		13,200.00		13,200.00	销售商品	经营性往来
	衢州船舶修造有限公司	本公司联营企业衢州东方粮食电商产业园运营有限公司之子公司	应收账款		3,731,592.00		3,731,592.00	销售商品	经营性往来
	衢州市衢江区东方建投商贸有限公司	本公司子公司衢州东方商厦有限公司之联营企业	应收账款		5,428.95		5,428.95	销售商品	经营性往来
	衢州有九市场经营管理有限公司	本公司子公司衢州东方商厦有限公司之联营企业	应收账款	1,030,055.14	16,287,810.06		17,317,865.20	销售商品	经营性往来
	衢州东方粮食电商产业园运营有限公司	本公司联营企业	其他应收款	11.10	3,766.50		3,777.60	销售商品	经营性往来
	衢州市衢江区东方建投商贸有限公司	本公司子公司衢州东方商厦有限公司之联营企业	其他应收款		5,029,685.21		4,810,302.99	销售商品	经营性往来
	衢州有九市场经营管理有限公司	本公司子公司衢州东方商厦有限公司之联营企业	其他应收款		8,784,075.91		8,393,338.93	销售商品	经营性往来
	衢州东方粮食电商产业园运营有限公司	本公司子公司衢州东方商厦有限公司之联营企业	其他应收款	1,379,357.99	33,910,648.23		34,679,907.02	销售商品	经营性往来
	小计			3,139,007.28	40,624,236.69		42,206,284.80	1,556,959.17	
	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)

统一社会信用代码
911201160796417077

扫描二维码登录
电子营业执照系统
了解更多登记、备案、许可、
监管信息



名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 李金才; 邓超

出资额 壹仟肆佰万元人民币

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

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,出具相关的报告;承办会
计咨询、会计服务业务。(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)***



登记机关

2024年01月25日



证书序号:0021537

说明

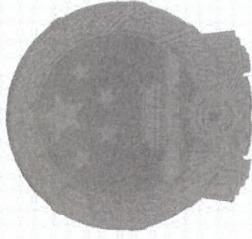
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇一三年十月十四日

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)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 邓超

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



舒国平

男

1965年1月5日

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江分所

330106196501050119



姓名 Full name
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



舒国平 330000480663

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：330000480663
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1993年12月1日
Date of Issuance

仅供出具报告使用，他用无效。





刘欢

女

1986年7月21日

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江分所

500384198607216026



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card No.



刘欢 120100230095

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：120100230095
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021年12月30日
Date of Issuance

仅供出具报告使用，他用无效。

