

关于贵阳旅文旅游产业发展股份有限
公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2024】第 0762 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
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

**关于贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2024】第 0762 号

贵阳旅文旅游产业发展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》审计了贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了勤信审字【2024】第 1230 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，贵公司编制了后附的 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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度关联方占用公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 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：贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





贵阳文化旅游产业股份有限公司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：贵阳文化旅游产业股份有限公司

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	报告期内占用累 计金额(不含利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期末内偿还累 计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	贵阳市文化旅游产业股份有限公司	控股股东	其他应收款	18,000,000.00			18,000,000.00	-	资金拆借	非经营性占用
	贵阳市文化旅游产业股份有限公司	控股股东	其他应收款	840,211.33				840,211.33	代收代缴	非经营性占用
小计				18,840,211.33	-		18,000,000.00	840,211.33		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				18,840,211.33	-		18,000,000.00	840,211.33		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累 计金额(不含利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期末内偿还累 计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计				-				-		
公司的子公司及其附属企业										
小计										
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	贵阳市文化旅游产业投资集团有限公司桃源河朵芳阁酒店	同一控制下的关联方	其他应收款	476,100.00				476,100.00	代付款项	非经营性往来
小计				476,100.00	-			476,100.00		
总计				476,100.00	-			476,100.00		

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

统一社会信用代码

91110102089698790Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



(副本)(6-1)

名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 2100万元

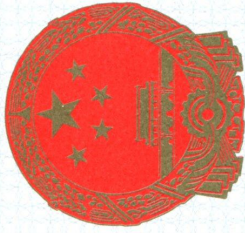
成立日期 2013年12月13日

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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年8月4日
2019.8.4

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年8月4日
2019.8.4

一、注册会计师执业，必须取得委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师依法独立执业时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书和通知，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明。
520800070008

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 陈德阳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972年4月21日
Date of birth
工作单位 六盘水安信会计师事务所
Working unit
身份证号码 520111720421007
Identity card No.

证书编号
No. of Certificate

520800070008

批准注册协会：贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Guizhou Institute of CPAs

发证日期：2001年3月5日
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



10

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
月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名
Full name 彭佑林
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1978年08月26日
工作单位
Working unit 贵州正方会计师事务所
身份证号码
Identity card No. 522422197808260019



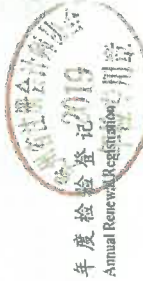
姓名: 彭佑林
证书编号: 520100290014

520100290014

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年03月10日
Date of Issuance



本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



5