

延边白山国际旅行社股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项报告

深泓专审字（2024）018号

深圳市泓毅会计  
骑

深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年四月二十六日

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。  
报告编码：粤242NY38FKH



# 目 录

项 目	起始页码
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

师  
续



# 关于对延边白山国际旅行社股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

深泓专审字（2024）018号

延边白山国际旅行社股份有限公司全体股东：

我们审计了延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“白山国旅”）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了报告号为深泓审字（2024）113号的保留意见审计报告。

白山国旅管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发【2020】152号）及其他相关规定编制了后附的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”）。编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是白山国旅管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计白山国旅2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对。为了更好地理解白山国旅2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。本报告仅供白山国旅为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



[本页无正文，为延边白山国际旅行社股份有限公司专项说明签字盖章页]



中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十六日



# 延边白山国际旅行社股份有限公司 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：延边白山国际旅行社股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	占用方名称	占用方与公司关联关系	公司核算的会计科目	2023 年初占用余额	2023 年度占用资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北京阿里昂国际旅行社有限公司	大股东之子公司 任法人的公司	其他应收款	1,000,000.00			1,000,000.00	拆借	非经营性往来
小计				1,000,000.00			1,000,000.00		
前大股东及其附属企业									
小计									
总计				1,000,000.00			1,000,000.00		
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与公司关联关系	公司核算的会计科目	2023 年初往来米余额	2023 年度往来米发生额	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年度期末往来米余额	往来米形成原因	往来米性质
大股东及其附属企业	北京阿里昂国际旅行社有限公司	大股东之子公司 任法人的公司	应收账款	699,852.41	106123.40	64,940.00	741,035.81	业务款	经营性往来
大股东及其附属企业									
小计				699,852.41	106123.40	64,940.00	741,035.81		
关联自然人及其控制的法人	赵国斌	公司监事	其他应付款	199,462.56			199,462.56	拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人									
小计				199,462.56			199,462.56		
其他关联方及其附属企业									
小计									

公司负责人：

*付名海*

主管会计工作负责人：

*付名海*

会计机构负责人：

*付名海*





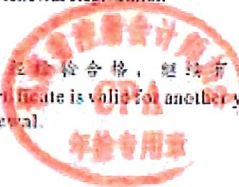


姓名	何瑜
Full name	何瑜
性别	女
Sex	女
出生日期	1974-12-20
Date of birth	1974-12-20
工作单位	亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	410811197412205522
Identity card No.	410811197412205522



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.



2019年3月30日

证书编号: 410800090016  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 18 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d



姓名	胡永胜
Full name	胡永胜
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-07-06
Date of birth	1981-07-06
工作单位	河南德远联合会计师事务所 (普通合伙)
Working unit	河南德远联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	412826198107062212
Identity card No.	412826198107062212



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.



2020年3月30日

证书编号: 4100850004  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年11月18日  
Date of Issuance



# 会计师事务所 执业证书

名称：深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）  
 首席合伙人：李欢  
 主任会计师：  
 经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103  
 组织形式：普通合伙  
 执业证书编号：47470291  
 批准执业文号：深财会（2019）59号  
 批准执业日期：2019年5月10日

此证仅供用于报告附件



证书序号：0021202

## 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：深圳市财政局

2024年1月2日

中华人民共和国财政部制







统一社会信用代码  
91440300MA5FHNNH08

# 营业执照

(副本)



名称 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙)  
类型 普通合伙  
执行事务合伙人 李欢

成立日期 2019年03月15日  
主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

此证仅供用于报告附件

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2024

年03月29日

普通合伙

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制