

关于吉林省差旅天下网络技术股份
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的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第 208011 号



目 录

关于吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 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



关于吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2024)第208011号

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司全体股东:

我们接受吉林省差旅天下网络技术股份有限公司(以下简称“差旅天下股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了差旅天下股份公司2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2023)第208050号无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,并参照《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),差旅天下股份公司编制了本专项说明所附的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”)。

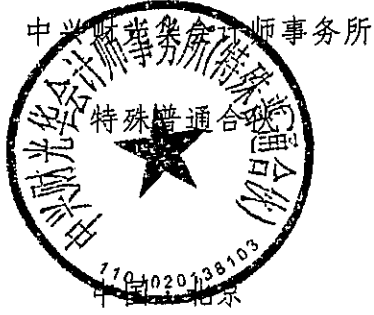
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是差旅天下股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计差旅天下股份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对差旅天下股份公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解差旅天下股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供差旅天下股份公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

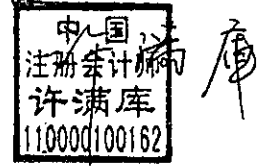
附件:差旅天下股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年04月28日



吉林省差旅天下网络技术股份有限公司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:	吉林省差旅天下网络技术股份有限公司									
非经营性资金占用	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	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	
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业										
吉林省远达国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	311,942,927.27	166,204,913.70		116,668,611.79	361,479,229.18	借支流动资金	经营往来	
北京差旅天下网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	102,299,593.38		102,299,593.38	0.00	借支流动资金	经营往来	
深圳差旅专车网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,960,430.83	22,870.00		1,825.00	1,981,475.83	借支流动资金	经营往来	
深圳差旅酒店网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	857,515.00		857,515.00	0.00	借支流动资金	经营往来	
深圳共翔网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	10,700.00		10,700.00	0.00	借支流动资金	经营往来	
重庆差旅天下网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00				0.00	借支流动资金	经营往来	
海南差旅天下科技有限公司	全资子公司	其他应收款	50.00				50.00	借支流动资金	经营往来	
杭州差旅天下科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	3,466,130.71		2,072,412.37	1,393,718.34	借支流动资金	经营往来	
深圳共翔高新技术发展有限公司	全资子公司	其他应收款	79,821.11	23,556.00			103,377.11	借支流动资金	经营往来	
北京礼宾天下客御服务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,748,399.14	36,000.00			3,784,399.14	借支流动资金	经营往来	
杭州差旅共翔网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	32,554.48	3,196,425.30		1,339,218.32	1,889,761.46	借支流动资金	经营往来	
吉林省远达商务旅行网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	4,017,840.00		4,000,000.00	17,940.00	借支流动资金	经营往来	
徐州差旅天下科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,303,844.56	2,834,000.00			7,137,844.56	借支流动资金	经营往来	
杭州云上福礼网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	27,437.00	71,296.00			0.00	借支流动资金	经营往来	
天津差旅天下网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	125,345.53		30,850.00	94,495.53	借支流动资金	经营往来	
北京差旅天下网络科技有限公司长春高新分公司	全资子公司分公司	其他应收款		12,000.00		0.00	12,000.00	借支流动资金	经营往来	
北京差旅天下网络科技有限公司长春北湖分公司	全资子公司分公司	其他应收款		800.00		0.00	800.00	借支流动资金	经营往来	
深圳差旅专车网络科技有限公司长春分公司	全资子公司分公司	其他应收款		10,661.00		0.00	10,661.00	借支流动资金	经营往来	
深圳差旅酒店网络科技有限公司长春分公司	全资子公司分公司	其他应收款		3,535.00			3,535.00	借支流动资金	经营往来	
北京礼宾天下客御服务有限公司长春分公司	全资子公司分公司	其他应收款								
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	30%的参股公司	其他应收款		1,209,147.45			1,209,147.45	借支流动资金	经营往来	
总计			322,095,564.39	284,402,329.07	0.00	227,379,458.86	379,118,434.60			

本表已于2024年4月28日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

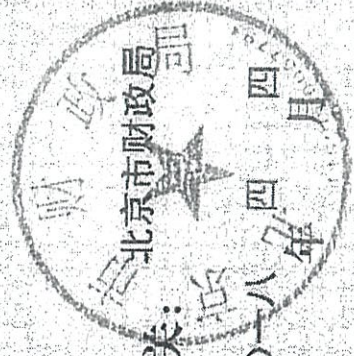
会计机构负责人:



证书序号: 0000187

说明

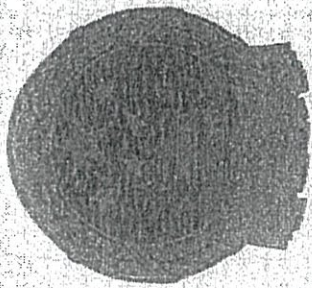
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



姓名: 许满屏
 Full name: 许满屏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-08-28
 Date of birth: 1970-08-28
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 130703197008280314
 Identity card No: 130703197008280314



姓名: 许满屏
 证书编号: 110000100162



2016 合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000100162
 No of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年 01月 18日
 Date of Issuance

2014年 2月 24日
 2014 2 24

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.



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.

年 月 日
 y m d

年 月 日
 y m d

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
 2013年 12月 31日
 2013 12 31

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
 2014年 1月 7日
 2014 1 7

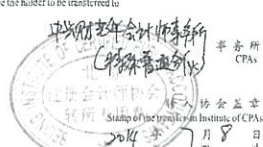
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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
 y m d

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
 2014年 1月 8日
 2014 1 8



与原件一致



姓名 高金刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-10-12
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 371321198410125033
Identity card No.



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.



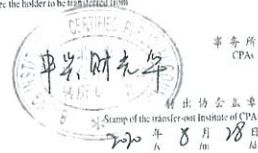
证书编号: 110102050002
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs

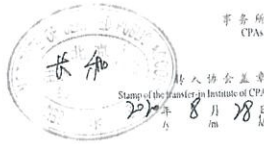
发证日期: 2017年12月15日
Date of Issuance

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



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

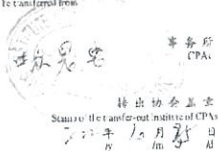


同意调入
Agree the holder to be transferred to

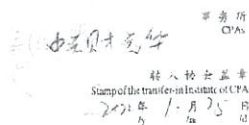


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一 注册会计师执业者, 必须同时向委托方出示本证书。
- 二 本证书仅限委托人使用, 不得转让、涂改。
- 三 注册会计师停止执业或变更工作时, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 声明作废旧后, 再补发新号。

NOTES

- 1 When practicing, the CPA shall show the client this 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 revocation, making an announcement of loss on the news paper.

