

# 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华报字（2017）第 020014 号

## 关于金陵饭店股份有限公司

### 2016 年度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

金陵饭店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金陵饭店股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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财务报表附注，并于 2017 年 3 月 27 日出具了中兴华审字（2017）第 020250 号无保留意见的《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《金陵饭店股份有限公司 2016 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”）。

编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016 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，在所有重要方面未发现不一致。

除对贵公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2016 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任

何附加程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一七年三月二十七日

附件:

## 金陵饭店股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

单位名称: 金陵饭店股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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										
前大股东及其附属企业										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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										
上市公司的子公司及其附属企业	南京新金陵饭店有限公司	子公司	其他应收款	185.74	18,957.90		18,957.10	186.54	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京金陵酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	18.15	513.27		529.82	1.60	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款		21.95		15.00	6.95	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款		4,900.00	78.88	78.88	4,900.00	借款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏金陵贸易有限公司	子公司	其他应收款		3,640.00	14.06	1,314.06	2,340.00	借款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				203.89	28,033.12	92.94	20,894.86	7,435.09		

甲兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告审论章(1)

法定代表人:



李茜

主管会计工作负责人:



周文进

会计机构负责人:



吴丽华