

金陵饭店股份有限公司



专项报告

00002019040056028544

报告文号：中兴华报字[2019]第020008号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华
5

目 录

一、关于金陵饭店股份有限公司2018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

二、专项说明附送

金陵饭店股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

三、专项说明附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件）
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复
印件）
4. 签字注册会计师证书（复印件）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（Add）：北京市西城区阜成门外 1 号四川大厦东座 15 楼
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

关于金陵饭店股份有限公司 2018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

中兴华报字（2019）第 020008 号

金陵饭店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审计准则审计了金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2019 年 4 月 18 日出具了中兴华审字（2019）第 020127 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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（2017 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文）及其他相关规定，金陵饭店编制了后附的金陵饭店股份有限公司 2018 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、合法及完整是金陵饭店管理层的责任。我们对汇总表所载资料与金陵饭店 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金陵饭店实施了 2018 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。为了更好的理解 2018 年度金陵饭店的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2018 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为金陵饭店披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：金陵饭店股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师：
中国注册会计师：

中国注册会计师：
2019年4月18日

附表

金陵饭店股份有限公司2018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:

金额单位: 人民币万元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
前大股东及其附属企业										
总计	—	—	—						—	—
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
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		20,623.05		20,205.06	417.99	资金往来	非经营性往来
	南京世界贸易中心有限责任公司	子公司	其他应收款		4,424.46		4,424.46		资金往来	非经营性往来
	南京金陵酒店管理服务有限公司	子公司	其他应收款		429.15		429.15		资金往来	非经营性往来
	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	0.05	17.23		17.28		资金往来	非经营性往来
	南京金陵汇德物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款	2.09	2,819.54		2,821.63		资金往来	非经营性往来
	江苏金陵贸易有限公司	子公司	其他应收款		14,474.86		14,474.86		资金往来	非经营性往来
	江苏金陵食品科技有限公司	子公司	其他应收款		59.72		56.45	3.27	资金往来	非经营性往来
	盱眙天泉湖金陵饭店物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款		10.47		10.47		资金往来	非经营性往来
	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	7,400.00	3,000.00	486.03	986.03	9,900.00	借款	经营性往来
	江苏金陵贸易有限公司	子公司	其他应收款		350.00	1.35	351.35	-	借款	经营性往来
小计	—	—	—	7,402.14	46,208.48	487.38	43,776.74	10,321.26	—	—
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	7,402.14	46,208.48	487.38	43,776.74	10,321.26	—	—

法定代表人:



李茵

主管会计工作的负责人: 胡文进

3

胡文进

会计机构负责人: 吴丽华

吴丽华



营业执照

(副本) ⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018 年 12 月 07 日

证书序号: 0000066

说明

《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。

1. 《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。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 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:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告盖章(下)

会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号布景楼5层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000446

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



报告编号: 24

发证时间: 2019年12月10日

证书有效期至: 2019年12月10日





姓名 汪军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1978-05-02

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

320829197805021611



Identity card

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.



汪军(320000610002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000610002

No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 11 月 30 日

Date of Issuance





姓名 鲁霞
Full name _____

性别 女
Sex _____

出生日期 1987-11-27
Date of birth _____

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit _____

身份证号码 320981198711275763
Identify 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: 110001673899
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 02 月 28 日
Date of Issuance



鲁霞(110001673899)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会