

关于金陵饭店股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

委托单位：金陵饭店股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



00002022040075398478

报告文号: XYZH[2022]NJAA10142

**金陵饭店股份有限公司**  
**2021 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

**索引**

**页码**

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于金陵饭店股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022NJAA10142

金陵饭店股份有限公司全体股东:

我们按照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）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2022NJAA10141 号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），以及上海证券交易所相关披露的要求，金陵饭店编制了本专项说明所附的金陵饭店股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金陵饭店的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金陵饭店 2021 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。

除对金陵饭店 2021 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金陵饭店 2021 年度财务报表时金陵饭店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，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解金陵饭店 2021 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。

本专项说明仅供金陵饭店为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：

殷明



中国注册会计师：

沙曙东



二〇二二年四月二十八日

金陵饭店股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	关联方	占关联方净资产的比例	占关联方总资产的比例	2021年年初占用资金余额	2021年度占用资金发生额(不含利息)	2021年度占用资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	关联方									
非经营性资金占用	关联方									
小计										
非经营性资金占用	关联方									
小计										
其他关联资金往来										
其他关联资金往来										
小计										
总计										
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系			2021年年初往来资金余额	2021年度往来资金发生额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
南京金陵饭店集团有限公司	母公司			3.94	142.89		77.87	68.16	销售商品或提供劳务	经营性往来
南京金陵大酒店有限公司	受同一母公司控制			2.60	23.05		2.49	0.11	销售商品或提供劳务	经营性往来
江苏天泉湖实业股份有限公司	受同一母公司控制			3.27	23.05		28.32	-	销售商品或提供劳务	经营性往来
南京金陵大酒店有限公司	受同一母公司控制			1.19	53.19		54.38	0.00	销售商品或提供劳务	经营性往来
江苏金陵快捷酒店有限公司	受同一母公司控制			5.04	74.73		78.14	1.63	销售商品或提供劳务	经营性往来
江苏金陵快捷酒店有限公司	受同一母公司控制				35.97		28.10	7.87	销售商品或提供劳务	经营性往来
江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	受同一母公司控制				0.41		23.18	0.41	销售商品或提供劳务	经营性往来
江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	受同一母公司控制				41.22		23.18	18.04	销售商品或提供劳务	经营性往来
江苏金陵五星实业有限公司	受同一母公司控制			6.70	16.87		23.58	-	销售商品或提供劳务	经营性往来
小计				19.54	390.74		314.08	96.22		
南京金陵饭店股份有限公司	子公司			130.94	13,234.83		13,075.37	290.40	资金往来	非经营性往来
南京世芳贸易中心有限责任公司	子公司				4,828.03		4,816.39	9.64	资金往来	非经营性往来
南京金陵酒店管理有限公司	子公司				14,670.65		14,670.65	-	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				2.80		2.80	-	资金往来	非经营性往来
南京金陵汇禧物业服务集团有限公司	子公司			9.22	4,063.71		4,072.93	-0.00	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			0.40	8,661.97		8,662.34	0.04	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			3.88	197.31		200.99	-	资金往来	非经营性往来
南京金陵汇禧酒店管理有限公司	子公司			1.68	10.27		8.72	3.45	资金往来	非经营性往来
南京金陵汇禧酒店管理有限公司	子公司			3.98	76.06		79.64	0.31	资金往来	非经营性往来
江苏金陵汇禧酒店管理有限公司	子公司				10,000.00			10,000.00	借款	非经营性往来
江苏金陵汇禧酒店管理有限公司	子公司				242.22		233.33	8.89	借款利息	非经营性往来
江苏金陵汇禧酒店管理有限公司	子公司			14,900.00	14,600.00		7,000.00	22,500.00	借款	非经营性往来
江苏金陵汇禧酒店管理有限公司	子公司				34.23		34.23	34.23	借款利息	非经营性往来
江苏金陵汇禧酒店管理有限公司	子公司			609.32	1,033.97		34.23	1,608.07	借款利息	非经营性往来
江苏金陵汇禧酒店管理有限公司	子公司			15,656.33	71,654.07		52,857.38	34,453.02		
小计				15,675.87	72,044.80		63,171.44	34,543.24		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										

法定代表人:

李茜之印

主管会计工作的负责人:

红伟

会计机构负责人:

金晶





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所

类型 特殊普通合伙会计师事务所

拆单合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣

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; 其他审计、税务咨询、会计咨询、法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



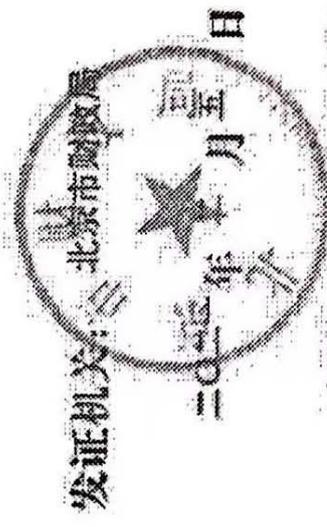
2022年01月12日

登记机关

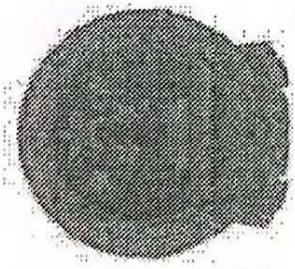
证书序号: 0014624

### 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》。

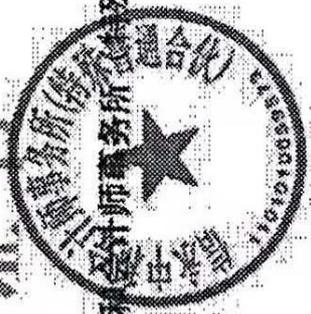


中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

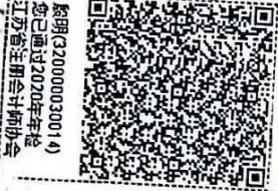
批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 殷明  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1973-08-04  
 Date of birth  
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 320104730804  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



注册号: 320000030014  
 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: 2013年7月3日  
 Date of Issuance

2013年7月30日



登记  
 Registration  
 殷明(320000030014)  
 您已通过2021年年检  
 江苏注册会计师协会  
 合格, 继续有效一年。  
 valid for another year after

2018.1.2

2013年7月8日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年7月8日

信融中和 事务所  
 CPAs

2013年7月8日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

事务所  
 CPAs

年 月 日

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

江苏天华大彭 事务所  
 CPAs

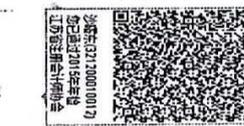
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs



姓名 沙晓东  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1971-01-06  
 Date of birth  
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 321020710106032  
 Identity card No.



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

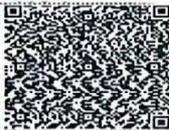
沙晓东(321200010012)  
 您已通过2016年年检  
 江苏注册会计师协会

沙晓东(321200010012)  
 您已通过2017年年检  
 江苏注册会计师协会

沙晓东(321200010012)  
 您已通过2018年年检  
 江苏注册会计师协会

注 记  
 remark  
 合格，继续有效一年。  
 valid for another year after

证书编号: 221200010012  
 No. of certificate  
 注册及发证协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Issuer of CPA  
 发证日期: 1975 年 1 月 1 日  
 Date of Issue



沙晓东(321200010012)  
 您已通过2021年年检  
 江苏注册会计师协会

2021年 4月 10日

2021.1.2

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.

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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

注册会计师协会  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor-in-charge of CPA  
 2013年 7月 8日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee-in-charge of CPA  
 2013年 7月 8日

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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

注册会计师协会  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor-in-charge of CPA  
 年 月 日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee-in-charge of CPA  
 年 月 日

