

关于上海锦江国际旅游股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(19)第 Q00636 号

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2019年3月27日签发了德师报(审)字(19)第 P01885 号无保留意见的审计报告。

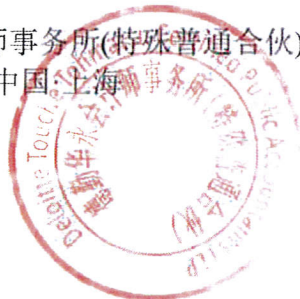
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海



中国注册会计师:

唐正炯



中国注册会计师:

花盛



2019年3月27日

附件

上海锦江国际旅游股份有限公司 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

单位：人民币万元

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 的资金科目	2018 年年初 资金余额	2018 年度发生额 (不含利息)	2018 年末 余额	2018 年度利息 金额	2018 年度发生额 (含利息)	2018 年末 余额	往来款项 性质	往来币种
与日常经营相关的资金往来	锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	16	15	-	16	1	提供劳务	人民币
	上海中旅国际旅行社有限公司	同一最终控制方	应付账款	-	7	-	-	7	7	提供劳务	人民币
	上海中旅国际旅行社有限公司	同一最终控制方	预收账款	-	15	-	-	15	15	提供劳务	人民币
	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	73	404	422	-	477	55	提供劳务	人民币
	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	3	-	3	-	3	-	提供劳务	人民币
	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	1	-	1	-	1	-	提供劳务	人民币
	锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	33	-	-	-	33	33	提供劳务	人民币
	锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	742	16	689	-	758	69	提供劳务	人民币
	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	5	-	-	-	5	5	提供劳务	人民币
	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1	15	7	-	16	9	提供劳务	人民币
	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1	193	193	-	194	1	提供劳务	人民币
	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	33	-	-	33	33	提供劳务	人民币
	与子公司、分公司、孙公司、参股公司、合营公司、联营公司、关联方之间的资金往来	上海锦江国际旅游股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	15	-	-	-	15	15	提供劳务
上海锦江国际旅游股份有限公司		同一最终控制方	其他应收款	4	-	-	-	4	4	提供劳务	人民币
北京锦江国际旅游股份有限公司		子公司	其他应收款	150	-	150	-	150	-	提供劳务	人民币
北京锦江国际旅游股份有限公司		子公司	其他应收款	-	100	101	-	101	-	提供劳务	人民币
上海锦江国际旅游股份有限公司		子公司	其他应收款	280	294	225	15	364	364	提供劳务	人民币
上海锦江国际旅游股份有限公司		子公司	其他应收款	-	2,400	9	9	2,409	2,400	提供劳务	人民币
上海锦江国际旅游股份有限公司		子公司	其他应收款	-	100	2	2	102	100	提供劳务	人民币
无		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计					1,308	3,593	1,816	27	3,112	3,112	



企业负责人：邵晓明

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：陈永冰