

关于君亭酒店集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字(2023)3600074号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshenzhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于君亭酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2023)3600074 号

君亭酒店集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称“君亭酒店公司”)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是君亭酒店公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计君亭酒店集团股份有限公司2022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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解君亭酒店公司2022年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供君亭酒店公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘美

刘美

中国注册会计师:

黄为

黄为



中国·武汉

2023年4月26日

附表

上市公司2022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：君亭酒店集团股份有限公司		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系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	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											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业											
	成都遇见君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	2,131.98	3,001.08	-	-	5,133.06	借支	非经营性往来	
	三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店	控股子公司	其他应收款	2,252.90	100.00	132.31	170.43	2,314.78	借支	非经营性往来	
	上海君亭别院酒店管理公司	控股子公司	其他应收款	2,242.84	-	134.50	262.15	2,115.19	借支	非经营性往来	
	杭州千越君亭酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,989.00	-	-	102.00	1,887.00	借支	非经营性往来	
	杭州君亭华国酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	2,128.90	2,000.00	-	2,287.00	1,841.90	借支	非经营性往来	
	宁波奉化俊泊君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,960.00	1,740.00	-	1,960.00	1,740.00	借支	非经营性往来	
	宁波欧华君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,133.66	4,944.18	-	5,484.46	1,593.38	借支	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	杭州汇和君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	600.61	5,787.94	-	5,281.77	1,106.78	借支	非经营性往来	
	杭州芯君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	560.00	370.00	-	560.00	370.00	借支	非经营性往来	
	深圳君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	590.76	-	55.00	535.76	借支	非经营性往来	
	上海柏阳君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	265.43	-	-	265.43	借支	非经营性往来	
	杭州成均君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	200.00	-	-	200.00	借支	非经营性往来	
	杭州浙谷深蓝君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	借支	非经营性往来	
	上海同文君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,400.00	-	4,400.00	-	借支	非经营性往来	
	杭州君亭湖滨酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,500.00	-	1,500.00	-	借支	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				15,999.89	24,999.38	266.82	22,062.81	19,203.28			

公司负责人：吴启元

主管会计工作的负责人：张勇

会计机构负责人：姜普婧



