

西藏旅游股份有限公司
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	
一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

关于西藏旅游股份有限公司

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/2022CDAA10009

西藏旅游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西藏旅游股份有限公司（以下简称西藏旅游公司）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 3 月 14 日出具了 XYZH/2022CDAA10007 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，西藏旅游公司编制了本专项说明所附的西藏旅游公司 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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西藏旅游公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西藏旅游公司 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。

除对西藏旅游公司 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西藏旅游公司 2021 年度财务报表时西藏旅游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。

为了更好地理解西藏旅游公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供西藏旅游公司为 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

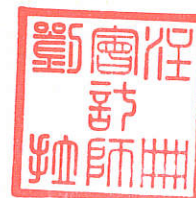
中国注册会计师：

孔瑞



中国注册会计师：

刘拉



二〇二二年三月十四日

附件一

公司名称：西藏旅游股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	大股东及其附属企业	新绎酒店管理集团有限公司	同一控制	其他应收款	99.32	126.09	225.40	-	代收代付工资社保	非经营性占用
	小计			99.32	126.09	-	225.40	-		
	前大股东及其附属企业									
	小计									
	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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(含利息)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	新绎酒店管理集团有限公司	同一控制	其他应收款	91.08	687.33	778.41	-	代收代付款项	经营性往来
	大股东及其附属企业	西藏国风文化发展有限公司	同一控制	其他应付款	4,009.84	10,000.00	14,045.77	-	资金借入款项	非经营性往来
	小计				4,100.92	10,687.33	14,824.18	-		
	上市公司的子公司及其附属企业									
	小计									
	关联自然人									
	小计									
	其他关联方及其附属企业	西藏国际体育旅游公司	本公司参股股东	其他应收款	144.78	-	-	144.78	往来款	经营性往来
	小计				144.78	-	-	144.78		
	总计				4,245.70	10,687.33	14,824.18	144.78		

企业负责人：

袁金冰



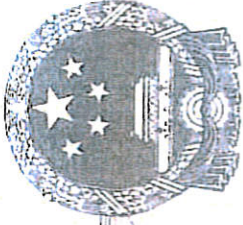
主管会计工作的负责人：

李林

会计机构负责人：

胡强





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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小菁

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, 发现异常行为时及时予以报告; 为上市公司出具审计报告; 承销证券; 为相关主体提供税务服务; 为相关主体提供法律咨询服务; 受托管理企业资产; 承办法律规定的其他业务; 开展经批准的业务范围和受限业务活动; 法律法规和国家有关规定允许的其他经营活动; 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。

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

此件与原件一致, 仅限于出具报告使用, 他用无效。

登记机关



2022年01月12日

证书序号: 7014624

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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年一月五日

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

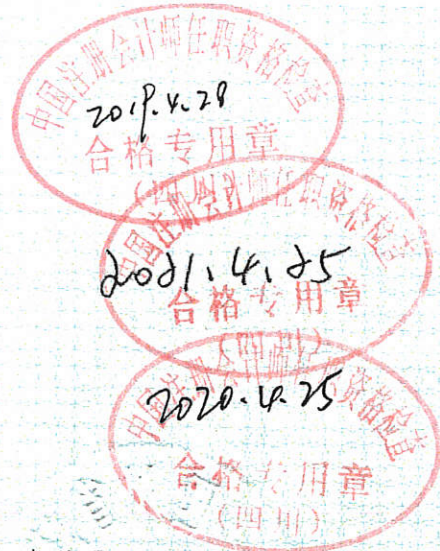
此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

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 庄瑞兰
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1968-12-10
 Date of birth
 工作单位 兴进程和会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 510102681210658
 Identity card No.

证书编号: 510100020053
 No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
 Date of Issuance



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

信和会计师事务所
 CPAs

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

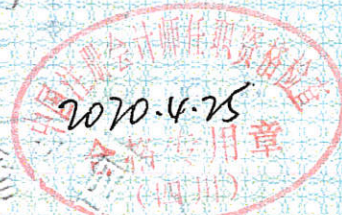
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信和会计师事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 12 月 20 日
 /y /m /d



刘拉



姓名 刘拉
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-1-25
 Date of birth
 工作单位 四川君和会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 510107740125261
 Identity card No.

证书编号: 510100023026
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 03 月 15 日
 Date of Issuance

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

四川省注册会计师协会
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010 年 12 月 20 日
 ly /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

四川省注册会计师协会
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010 年 12 月 20 日
 ly /m /d