关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司

[redacted]

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

[redacted]

北京注册会计师协会

[redacted]

伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022 年 04 月 26 日

报备日期： 2022 年 04 月 27 日

签字人员： 伍涛(440300360561)，
胡春平(474700291035)

[redacted]

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

[redacted]

目　　录　　页　码

一、 专项审计报告　1-3

二、 关联方资金占用情况汇总表　1-5

三、 事务所执业资质证明

关于对深圳市皇庭国际企业股份有限公司

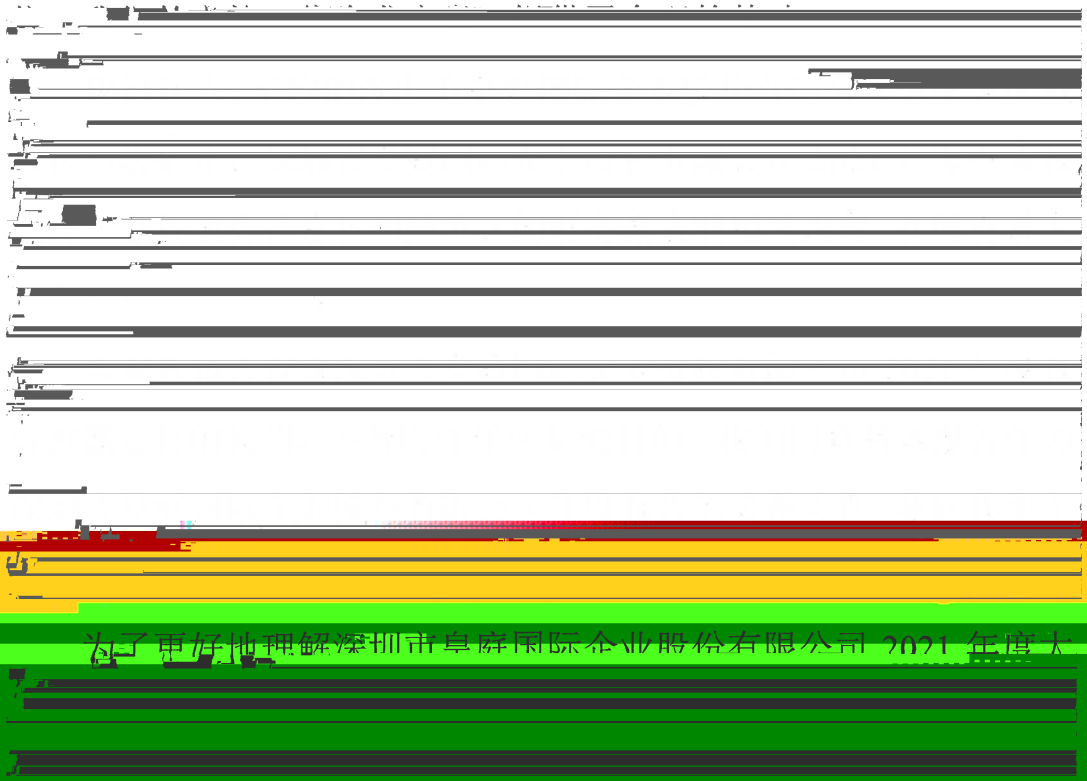
亚会专审字　　第　　号

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告

（2022）　01610039

深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东：

作以对情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了对后附的情况表所载资料与深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2021 年度已审的会计报表及相关资料的内容复核，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



为了更好地理解深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2021 年度大

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京

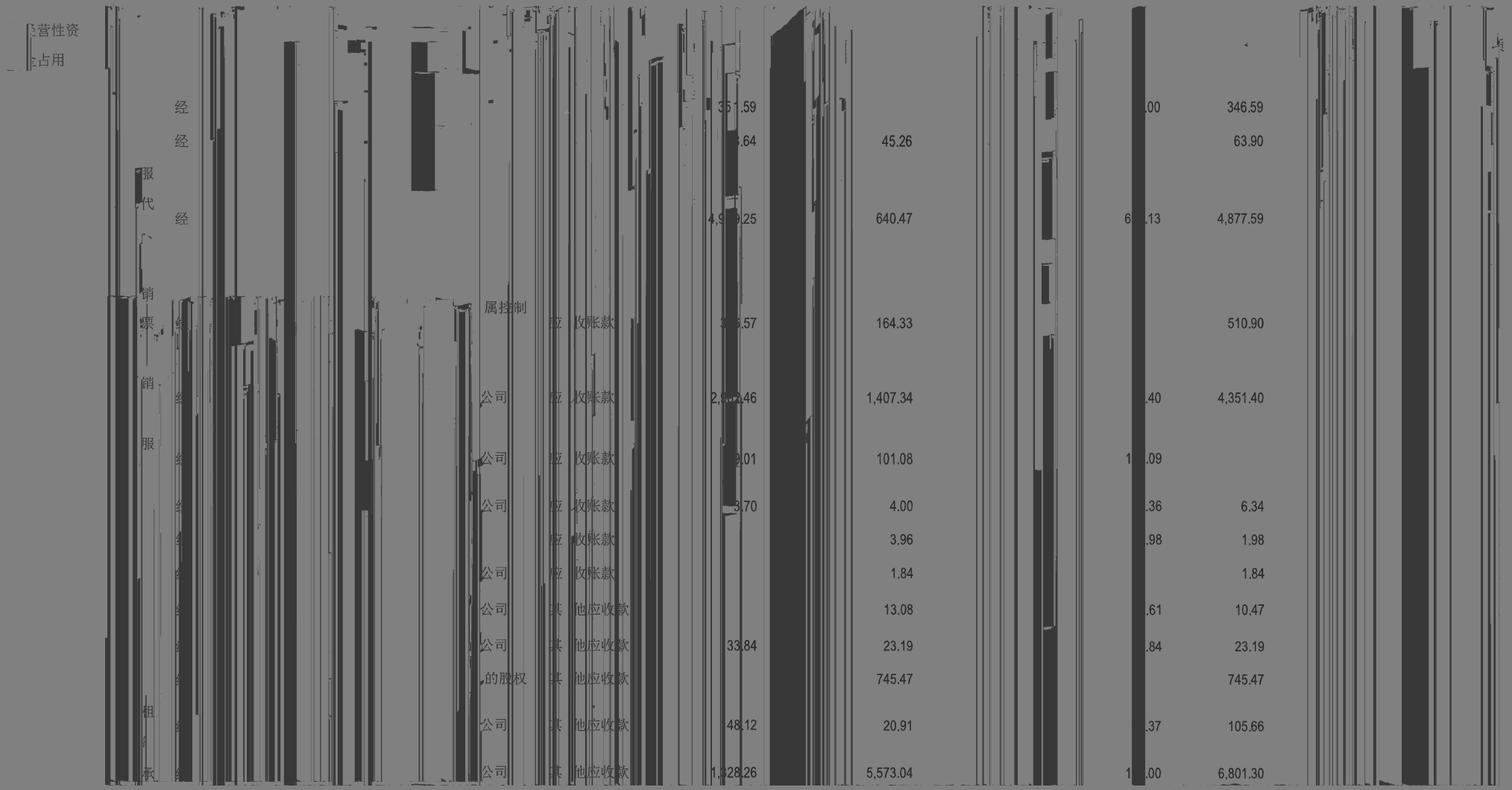
二〇二二年四月二十六日

圳市皇庭国际企业股份有限公司 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

皇庭国际企业股份有限公司

单位：万元

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	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	占用成原因	占用性质
小计									
及业									
及业									
资	核算目	2021 年期初往来资金余额	2021 生金	累计发利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往	成原因	往	来性	质
						41.83	145.98		75.18	112.63	经	营性	往来
						252.57	71.30			323.87 房屋代建	经	营性	往来
						22.03	47.58			69.61	经	营性	往来
						23.78	7.30			31.08	经	营性	往来
						562.71	330.29			893.00 房屋代建	经	营性	往来
						20.05	管和物售			询、代订 酒店服务 20.05	经	营性	往来
						31.12	2.55			务费、商品销 31.67	经	营性	往来


营性资
占用
经
经
报
代
经
销
票
经
属控制
应 收账款
销
服
经
公司
应 收账款
1,407.34
4,351.40
经
公司
应 收账款
101.08
经
公司
应 收账款
4.00
6.34
应 收账款
3.96
1.98
公司
应 收账款
1.84
1.84
公司
其 他应收款
13.08
10.47
公司
其 他应收款
23.19
23.19
的股权
其 他应收款
745.47
745.47
相
公司
其 他应收款
20.91
105.66
公司
其 他应收款
5,573.04
6,801.30

| 2021 年度占用资金的利息（如有） | 2021 | | |

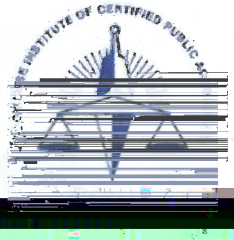
非经营性资金占用	[illegible]算	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	[illegible]
						29,399.80	股
					1,101.36	27,900.51	应
总计					59,574.99	465,608.91	

总会计师（或财务总监）：　　会计机构负责人（会计主管人员）：

[illegible]成原因

[illegible]款及利息

[illegible]来



深圳文达会计师

深圳文达会计师事务所

Stamp of the tra

2020 年

Agree to be transferred to

10

营业执照

(副本)(2)

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

特殊普通合伙）

立 日 期 2013年09月02日

伙 期 限 2013年09月02日 至 长期

要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

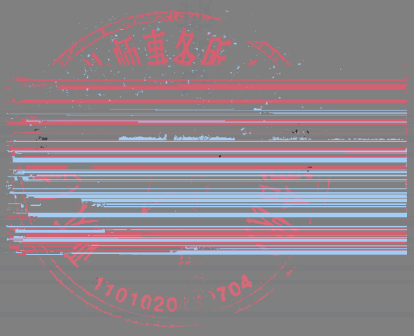
企业 出具
中
审计，记
培训
选择：
经相关 批
国家和 市产

登记机关

2021 年 12 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址：

于每年1月1日至 通过
信息公示系统报 度报告。

国家市场监督管理总局监制

00144468