

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

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：金陵饭店股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-84711888 转 420

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
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816



目 录

一、专项说明

二、附表





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

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 的专项说明

中兴华报字（2026）第 00000156 号

金陵饭店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据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“金陵饭店公司”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025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，以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日签发了中兴华审字（2026）第00003151号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，金陵饭店公司编制了后附的金陵饭店股份有限公司2025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、合法及完整是金陵饭店公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金陵饭店公司2025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。除了对金陵饭店公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解金陵饭店公司的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计的2025年度财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为金陵饭店公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：金陵饭店股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 3 月 27 日



金陵饭店股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	南京金陵饭店集团有限公司	母公司	应收账款	18.64	42.11	-	36.21	24.54	销售商品或提供劳务	经营性往来
非经营性资金占用	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3.61	7.61	-	8.29	3.02	销售商品或提供劳务	经营性往来
非经营性资金占用	江苏天泉湖实业股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.02	23.84	-	23.86	-	销售商品或提供劳务	经营性往来
非经营性资金占用	江苏金陵五星实业股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	7.03	16.63	-	8.55	15.11	销售商品或提供劳务	经营性往来
非经营性资金占用	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	256.47	487.50	-	226.47	487.50	销售商品或提供劳务	经营性往来
小计				255.77	577.69	-	303.29	530.17		
其他关联资金往来	南京新世界贸易中心有限责任公司	子公司	其他应收款	406.83	24,999.91	-	24,989.34	417.40	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	南京金陵酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	14.88	2,767.69	-	2,772.91	9.66	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	南京金陵酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	33.34	2,057.00	-	2,078.79	11.55	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	南京金陵汇德物业服务股份有限公司	子公司	其他应收款	-	2,720.36	-	2,720.36	-	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	江苏金陵贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	2,171.40	-	2,171.40	-	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	江苏金陵食品科技有限公司	子公司	其他应收款	-	87.88	-	84.90	2.68	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	南京金陵文商旅酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	4.88	19.07	-	17.03	6.92	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	南京金陵金陵文源酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	-	100.51	-	100.51	-	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	南京金陵汇德酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	0.57	0.55	-	1.12	-	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	江苏金陵食品有限公司	子公司	其他应收款	-	4,005.88	-	4,005.88	-	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	22,500.00	800.00	-	-	23,300.00	借款	非经营性往来
其他关联资金往来	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	2.63	0.09	-	-	2.72	借款利息	非经营性往来
其他关联资金往来	江苏金陵旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	1,877.42	82.39	-	-	1,959.81	借款利息	非经营性往来
其他关联资金往来	江苏金陵快餐有限公司	子公司	其他应收款	9.09	54.92	-	52.91	11.10	销售商品或提供劳务	经营性往来
其他关联资金往来	江苏金陵快餐有限公司	子公司	其他应收款	-	514.71	-	514.71	-	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	北京金陵饭店有限公司	子公司	其他应收款	1,989.00	-	-	-	1,989.00	借款	非经营性往来
其他关联资金往来	北京金陵饭店有限公司	子公司	其他应收款	5.05	-	-	-	5.05	借款利息	非经营性往来
其他关联资金往来	江苏舜天碧波物业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	716.16	-	716.16	-	资金往来	非经营性往来
其他关联资金往来	盱眙天泉湖金陵饭店物业服务股份有限公司	子公司	其他应收款	-	5.22	-	5.22	-	资金往来	非经营性往来
小计				26,843.69	41,103.44	-	40,231.24	27,715.89		
小计	关联自然人									
小计	其他关联方及其附属企业									
小计										
总计				27,099.46	41,681.13	-	40,534.53	28,246.06		

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张印胜

伟史印红

官施彬

史印红

官施彬



附表 2

关于金陵饭店股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属	南京金陵饭店集团有限公司	控股股东	应收账款	18.64	42.11		36.21	24.54	销售商品或提供劳	经营性往来

企业									务	
	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.61	7.61		8.20	3.02	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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.02	23.84		23.86		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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.03	16.63		8.55	15.11	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	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	226.47	487.50		226.47	487.50	销售商品或提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京新金陵饭店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	406.83	24,999.91		24,989.34	417.40	资金往来	非经营性往来
	南京世界贸易中心有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14.88	2,767.69		2,772.91	9.66	资金往来	非经营性往来
	南京金陵酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	33.34	2,057.00		2,078.79	11.55	资金往来	非经营性往来
	南京金陵汇德物业服务服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,720.36		2,720.36		资金往来	非经营性往来
	江苏金陵贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,171.40		2,171.40		资金往来	非经营性往来
	江苏金陵食品科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		87.58		84.90	2.68	资金往来	非经营性往来
	南京金陵文旅酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.88	19.07		17.03	6.92	资金往来	非经营性往来
	南京南城金陵文璟酒店有限	子公司及其控制的法人	其他应收款		100.51		100.51		资金往来	非经营性往来

公司										
南京金陵汇德公寓管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.57	0.55			1.12		资金往来	非经营性往来
江苏苏糖糖酒食品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4,005.88			4,005.88		资金往来	非经营性往来
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,500.00	800.00				23,300.00	借款	非经营性往来
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.63	0.09				2.72	借款利息	非经营性往来
江苏金陵旅游发展有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	1,877.42	82.39				1,959.81	借款利息	非经营性往来
江苏金陵快餐有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9.09	54.92			52.91	11.10	销售商品或提供劳务	经营性往来
江苏金陵快餐有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		514.71			514.71		资金往来	非经营性往来
北京金陵饭店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,989.00					1,989.00	借款	非经营性往来
北京金陵饭店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.05					5.05	借款利息	非经营性往来
江苏舜天碧波物业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		716.16			716.16		资金往来	非经营性往来
盱眙天泉湖金陵饭店物业服务服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5.22			5.22		资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	27,099.46	41,681.13		40,534.53	28,246.06	/	/



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110103082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，特
别更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 李卓衣、乔久华



出资额 9171 万元
成立日期 2013 年 11 月 04 日
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围 一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术服务；软件开发和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：注册会计师业务；代理记账。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

登记机关



2025 年 11 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014686

说明

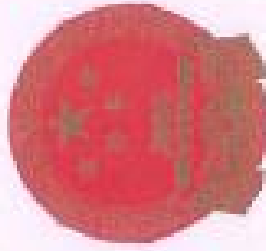
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可(2013)0066号

批准执业日期: 2013年10月25日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审议章(1)



首页

机构概况

新闻发布

信息公开

大事记

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 信息公开 > 备案地聘公告

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2025年10月21日)

日期: 2025-10-21 来源: 证监会

打印 | 大 | 中 | 小 | 返回 | 分享

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2025年10月21日)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审议章(1)

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2025年10月21日)

序号	会计师事务所名称	会计师事务所执业证书编号	注册地址	联系电话
100	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	11000168	北京市东城区东直门内大街11号11层1101室	010-67085873
102	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	11010205	北京市西城区东直门内大街2号22层A24	010-52805012
103	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	11000167	北京市西城区新街口大街1号楼南楼20层	010-51423818
104	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	11000267	北京市海淀区西直门北大街145号1号楼13层1316-1326	010-62212999-8886
105	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	11000170	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-68356126
106	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	31000003	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼	021-63525500
107	重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	50030002	重庆市渝中区中山三路168号中央大厦22楼	023-63870621-614



姓名 汪军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1978-05-02

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

Working unit

身份证号 320628197805021611

Identity card

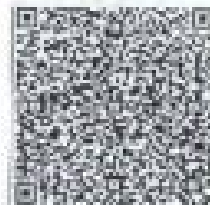


年度检验登记

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.



证书编号 320600010002

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 2008 年 11 月 30 日

Day of Issuance





姓名 薛毛毛

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-10-20

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号码 320600198610203920

Identity card No.



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.

证书编号: 110001670191
No. of Certificate

发证注册会计师协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 09 月 20 日
Date of Issuance





姓名: 注册
 Full Name: 曹
 Sex: 男
 出生日期: 1990-01-09
 Date of Birth: 1990-01-09
 工作单位: 江苏利安达会计师事务所有限公司
 Working Unit: 江苏利安达会计师事务所有限公司
 License No.: 321005199601094918

证书编号: 320000140015

No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

2020年05月29日



主码(320000140015)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日