

关于众信旅游集团股份有限公司
2021 年度关联方非经营性资金占用
清偿情况的专项报告

目 录

一、专项报告	1
二、关联方非经营性资金占用清偿情况表	3

关于众信旅游集团股份有限公司 2021 年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告

中证天通[2022]证审字第 0400009-2 号

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

我们审计了众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）合并及母公司财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 15 日签发了中证天通[2022]证审字第 0400009 号标准无保留意见的审计报告。

众信旅游管理层根据中国证券监督管理委员会《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》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附了 2021 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表（以下简称“清偿情况表”）。

编制清偿情况表并确保其内容真实、准确、合法及完整是众信旅游管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计众信旅游 2021 年度财务报表时所复核的会计资料及已审计财务报表中披露相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解众信旅游 2021 年度关联方非经营性资金占用清偿情况，清偿情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供众信旅游为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

（此页无正文）

中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：李朝辉

（项目合伙人）

中国注册会计师：戴波

2022 年 4 月 15 日

众信旅游集团股份有限公司 2021 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	2021 年度期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度期末占用资金余额	2022 年 4 月 15 日余额
天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人出资并控制的企业	4,900,000.00		4,900,000.00		0
天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业	4,900,000.00		4,900,000.00		0
天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业	4,900,000.00		4,900,000.00		0
天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业	4,900,000.00		4,900,000.00		0

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：