

**关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
债权余额表的专项核查报告**



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、专项核查报告

二、债权余额明细表

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



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

对宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属 13 家子公司 债权余额的专项核查报告

中兴华核字（2023）第 010323 号

湖北三峡旅游集团股份有限公司：

我们接受湖北三峡旅游集团股份有限公司委托，对后附的截止 2023 年 7 月 31 日，湖北三峡旅游集团股份有限公司对宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简称汽销公司）及其下属 13 家子公司：宜昌交运集团汽车销售维修有限公司、宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司、恩施麟觉汽车销售服务有限公司、恩施麟达汽车销售服务有限公司、恩施麟盛汽车销售服务有限公司、恩施麟泰汽车销售服务有限公司、恩施麟昌汽车销售服务有限公司、恩施麟轩汽车销售服务有限公司（以下简称“13 家子公司”）的债权余额表进行审核。

按照企业会计准则的规定对湖北三峡旅游集团股份有限公司往来债权进行核算，编制和对外披露债权余额表，确保其真实、合法、完整、准确是湖北三峡旅游集团股份有限公司管理层的责任。

我们的责任是在执行审核工作的基础上对债权余额表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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债权余额表是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们结合湖北三峡旅游集团股份有限公司实际情况，实施了包括核对、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们审核的工作为发表审核意见提供了合理的基础。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

我们认为，后附的债权余额明细表已按企业会计准则的规定对汽销公司及 13 家子公司的往来债权进行核算。本报告仅供湖北三峡旅游集团股份有限公司本次向深圳交易所报送重大资产重组文件时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王克东

中国·北京

中国注册会计师：刘晶

2023 年 10 月 15 日

湖北三峡旅游集团股份有限公司 对宜昌交运汽车销售服 务有限公司及其下属 13 家子公司的债权余额明细表

编制单位： 湖北三峡旅游集团股份有限公司

截止日期： 2023 年 7 月 31 日

金额单位： 人民币元

序号	债权人	债务人	会计科目	核算内容	账面余额	备注
1	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	918,390.02	
2	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	其他流动资产	内部往来款	2,757,400.00	
3	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	13,449,209.58	
4	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	1,074,879.92	
5	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	11,000,000.00	
6	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	575,730.62	
7	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	3,981,121.97	
8	湖北三峡旅游集团股份有限公司	宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	267,231.03	
9	湖北三峡旅游集团股份有限公司	恩施麟觉汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	26,693,201.05	

序号	债权人	债务人	会计科目	核算内容	账面余额	备注
10	湖北三峡旅游集团股份有限公司	恩施麟达汽车销售服务有限公司	其他流动资产	内部往来款	23,739,462.45	
合计					84,456,626.64	

法定代表人：殷俊

主管会计工作负责人：陈晶晶

会计机构负责人：程美芹

湖北三峡旅游集团股份有限公司

二〇二三年十月十五日