海券ね 2021年4月28日星期三 ^{制作 王敬涛} 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600706 证券商称:曲江文旅 编号:临 2021-029 西安曲江文化旅游股份有限公司 日关联交易公告	上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.13条第一项、第二项、第三项规定的关联关系情形。 (三)上述关联人的履约能力 上述公司为国有控股公司或国有独资公司、依法持续经营、具备履约能力。 三、关联交易主要内容和竞价政策 预计 2021 年度、公司问义化集团及其下层公司购买原材料 12 万元。	元, 扣減 2020 年已分配的 2019 年度现金红利 3,661,998.35 元, 加上母公司 2020 年实现净利润-60,116,955.70 元 截止 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配的邦润为-16,143,440.89 元。 塞于2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负,故 2020 年度利润分配方案为;不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 本议实基公司第九届董事会第三次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。 二公司基本情况。	证券代码,600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2021-027 西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重明內容提示: ○公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 ○日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易公允,没有损害上市公司利益,日常关联交易不影响公司抵近性。	一项计2021年度,公司向文化集团及其下属公司购买原材料 12 万元。公司向文化集团及其下属公司销售产品及商品 85元,向大明官集团及其下属公司销售产品及商品 85元,向大明官集团及其下属公司销售产品及商品 30 万元,向两梁女投集团及其下属公司销售产品及商品 30 万元,向两梁女使来团及其下属公司销售产品及商品 30 万元,向两梁女使艺集团及其下属公司销售产品及商品 7.3 万元,向其它关联方销售产品及商品 0.50 万元。 公司向文化集团及其下属公司提供劳务 150 万元,向下集团及其下属公司提供劳务 900 万元,向下被投资集团及其下属公司提供劳务 900 万元,向西安演艺集团及其下属公司提供劳务 900 万元,向连被强建设公司提供劳务 900 万元,向连被强建设公司提供劳务 900 万元,向西安通管理公司提供劳务 900 万元,向连被强建设公司提供劳务 900 万元,即使被强建设公司提供劳务 900 万元,即使被强建设公司提供劳务 900 万元,即使被强建设公司提供劳务 900 万元,即任规定证据公司提供劳务 900 万元,即任规定证据公司提供劳务 900 万元,即任规定证据公司,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元元元,100 元元,100 元元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元,100 元元元,100 元元,100 元	公司股河	本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性求担个别及在带责任。 — 监事会会以召开情况。 1. 西安由江文化旅游股份有限公司常九届监事会第三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2. 会议通知和特种于2021年4月16日以传真和邮件方式发出。
一、日常关联交易基本情况。 一、日常关联交易基本情况。 林率化等。公司及下属企业为正常开展经营活动,与两安曲江文化产业投资(集团)有限公司(公司招股股票本的母公司)、下商称、2 (集团) 有限公司(公司招股股票本的母公司)、下商称、2 (集团) 及其控制的下属公司,两安曲江大时曾及旁(集团) 有限公司(公司经股股东。以下简称、大明官集团(及其控制的下属公司,西安迪万建设有限公司(公司经股股东。以下简称、时间、2 (集团) 有限公司(公司经股股东。以下简称、15世级投资集团及其定制的下属公司,西安海飞集团有限公司(公司关联方。以下简称、15世后称,15世后来的发展。1 (其一)	300 万元, 同其它关联方提供劳务 855 万元。 公司接受文化集团及其下属公司提供的劳务 1300 万元,接受大明官集团及其下属公司提供的劳务 900 万元,接受被避免集团及其下属公司提供的劳务	姓名	3、会议于2021年4月26日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。 4、会议应出赌监审 3人、实际出席董事 3人。 5、会议由国第章全主赌制德嘉先生主持。 2、监事会会议审订销德嘉先生主持。 (一)审订并全架通过了公司 2020年度监事会工作报告。 监事会人为
同桥:或游戏如桑山及头径制的下属公司,但安康已来的自然公司公司大阪方,以下局桥:四安原之来的 及其下属公司,西安田江海跋湖投资建设有限公司公司关联方,以下简称:海陵湖接公司,两安由江楼 观生态文化旅游度假区开发建设有限公司公司关联方,以下简称:接领建设公司,陕西文化产业投资控股 (集团)有限公司(公司关联方,以下简称:灾投集团)及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易,详 情如下: (一)日常关联交易履行的审议程序	20万元,接受西安演艺集团及其下属公司推推的劳务190万元,接受演散湖投资公司提供的劳务20万元,接受接观建设公司提供的劳务40万元,接受其它关联方提供的劳务5万元。公司接受文化集团及其下属公司租入资产500万元,接受法统治投资集团及其下属公司租入资产300万元。公司向大明官集团及其下属公司租出资产10万元,向西安演艺集团及其下属公司租出资产59万元。上述关联交易均遵循市场应的原则。	1、主要业务 报告期内、公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商品销售 等为核心的文化旅游产业运营。有食、潜、行、游、购、娱六大业务板块、主要业务范围包括:景区运营管理业 务、历史文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化及 其他新型旅游业务案。	1.公司依法巫作情况.公司各项决策程序均合法有效,建立了较为完善的内阁控制制度,公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律,法规。《公司章君》或惯害公司利益的行为。 2.检查公司财务情况.公司本年度财务报告经希格码会计师事务所、特殊普通合伙/审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告真实反映了公司的财务状况报经营成果。 3. 因数数据规模,还重点会认公司2007年 使内域的规划的自身逐步机器,公司达减级制制度的选择及可定行
公司 中文成交易版 11 的现在分词 26 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事均回继表决。由其余4 名非关联董事表决,表决结果全票通过。公司将召开股东大会审议日常关联交易的议案,达时级等的重要决。公司独立董事对该议案进行了事前审查,声明如下: 公司独立董事对该议案进行了事前审查,声明如下: 提供《上德世条交易所股票上市规则》等有关规定,上述事宜构成关联交易,公司董事会在审议该议案	四、美联交易目的和评价公司的影响 上还关联交易的发生符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行,符 合公司主营业务发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不影响公司独立性。 五、备查文件 1、公司独立董事事前认可声明; 2.经公司独立董事を字确认的独立意见;	公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含"西安曲江大雁塔、大唐芙蓉园",西安地塘景区、大明宫国家遗址公园三个国家 5A 级景区,由江海洋极地公园、接观道文化展示区等数个国家 4A 级景区、以及案密遗址公园。由江池遗址公园,唐城墙遗址公园,唐陵墙遗址公园,唐家墙遗址公园,唐家墙遗址公园,唐家庙遗址公园,唐家庙遗址公园,春家一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	情况进行了軍後、认为公司已建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效的执行。公司内部控制目找评价报告真实。客观地反映了公司内部控制制度的实市情况。 4、公司1997年配股募集资金已全部投配股谅明市承诺的投资项目完成投资。 5、报告期内,公司无重大收购、出售资产情况,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流
时,天联电事而进行归据表决。 我们认为公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业多特点及相关法律法期的规定,交易行为在公平原则下合理进行。符合公司主业发展方向、避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 同意将公司关于日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第三次会议审议、经董事会审议通过后 再推夺胜农士会审议补进。	2.公公司班ມ重争金子明庆的班立思见: 3.公司第九届董事会第三次会议决议; 4.公司第九届董事会第三次会议决议。 特此公告 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2021年 4月 26日	公司旅游服务形成了以人境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅 游 研学旅游、商务旅游、门票销售。公公会展、签证代办、票外代理等多业并等的综合化产品体系。 公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色、打造内容丰富、光式多样的精品文化旅游演出 项目。公司现有的文化旅游演用包括部时空程乐频测。参回大声,资金版、大型水弹光影秀人形造势,以 世界非物质文化遗产《东台技乐》打造的唐代宣任薨乐《故》,海洋文化主题自主创排儿童操合剧《哪户》等 旅游局品销售业务是公司「医安土公司」医安土江西差为文化传播有限公司负责专业化运营。经营旅	6.报告期内、公司发生的关联交易:一是公司日常关联交易,二是公司与周安曲江洋胺游报资建设有限 公司合作投资设立西安曲江洋胺游鼎区管理有限公司的关联交易。上述交易行为均在公平原则下合理进行,符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向,避免同业党者,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 7.公司本年摩尘璟归属于母公司所有者的净利润为-7.186.33 万元,同章苗事会对利润情况的说明。
公司独立董事对本交易进行了审核并发表她立意见。我们认为公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定。交易行为在公平原则下合理进行,符合公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 (二)公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况	证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司	研问品的规划,设订、销售、义化旅研区间品销售的整合运售。 园林泉化业务为公司下属子公司,何安由江、标准等限区管理服务有限公司)负责专业化运营,主要承接政府,企事业单位的园林绿化服务,目前拥有园林绿化一级业务资质。 2. 经考键者,	该汉案需经公司股东大全市议通过。 (二)审议并会渠通过了公司2020 年年度报告及摘要,并提交股东大会审议。 会议认为、公司(2020 年年度报告)及(确要)真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。 1、公司(2020 年年度报告)及(摘要)的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
	关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性求担个别及连带责任。 更对内容摄示: 更对内容摄示:	公司營書范围涵盖历史文化类旅游景区左营管里、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品等为核 心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分处收费未很区管理,并放武规区管理。自有旅游资产运 营管理。运营管理权限范围主要包括、收费式景区门票收费管理、景区基础参址运营管理。景区东路营 提店动服务管理,聚区外与项部业估动服务管理等。每饮酒店多分布在景区周边、全盘于聚区东游产品 享受景区口碑和公司品牌效应、旅游周边产品和服务/旅行社1)及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品 服务业务、发挥协同作用。演出演艺播高了聚区的旅游价值、满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品	2.公司(2020 年年度报告)及储要》的内容和核式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理规划各状况等事项。 3.在提出专业见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (三)审议并企票通过了2020 年度利润分配预集、并提交股东大会审议。 会议认为、公司2020 年度利润分配方案符合有关法律。法规及公司章程》的有关规定。符合公司的客
担決地口文化产业保管(集団)有限公司	● 本次会计设策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及胶东州益的情形。 — 概念 — 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	突出景区文化特色,丰富旅游产业链。 2020 年度,公司实现营业收入,107.679.40 万元,其中景区运营管理业务约占营业收入的 70.40%,酒店 餐饮业务占营业收入的 20.96%,旅游商品销售业务占营业收入的 1.65%,旅游服务(旅行社)业务占营业收入的 4.02%。园林绿化业务占营业收入的 2.97%。 3. 行业情况	观实际。同意公司 2020 年度利润分配预案。 (四) 审证 以并余票通过了公司关于日常关联交易的议案,并提交股东大会审议。 (五) 审议并全票通过了公司关于会计政省变更的议案; 会议认为《马拉据财政部能订的《如会计准则算 21号—租赁对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东
公安田山田版(東経安) 東州 日曜公司 0.8.100.2 19.256.64 19.2	同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则输制财务报表的企业,自 2019 年 1月 1日起瘾行;推使执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。根据财政部的要求、公司对 原采用的相关会计政策进行相应调整。 (二)会计政策变更的日明 报报财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》、公司决定自 2021 年 1 月 1 日 社报报财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》、公司决定自 2021 年 1 月 1 日	2000—2019 年,我国旅游业呈现蓬勃发展趋势,这一趋势被新冠肺炎疫情的最发暂时打破。作为一次 典型的重大突发公共卫生事件,新冠肺炎疫情给全球旅游市场带来了前所未有的冲击,我国旅游业未能幸 免。由于国内外疫情的游戏效及相应的人员流动管管程度的不同。疫情对我国国内游及跨境游的影响存在 15	和益的情形。本次会计较强变型,符合企业会计准制的限定。 中间,可以并全界通过了公司、2012年度内都控制评价报告。 (七)审议并全界通过了公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。 特社公告。 可安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2021年4月26日
南美联人場所 計 1,000 1,927/43	起执行新租赁准则。 上、全计政策变更的具体情况及对公司的影响 (一)会计政策变更的具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前、公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》 及其相关规定。	业者至约55年间2019年6月2019年1日,2019年1月302年1月302年1月302年1月302年1月302年1月302年1月302年1月302年1月302年1月302年2月202年2月2日2月202年2月2日2月2日2月2日2月2日2月2日2月2日2月2日2月2日2月2日2月	正券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2021-031 西安曲江文化旅游股份有限公司
及其下属公長再生夏文化創館有限责任公司 500,300,000 265,181,35 7 1 360,800,00 265,181,35 7 1 1 360,800,00 284,134,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2. 变更后采用的会计政策 本次会计致策变更后、公司将执行财政部于2018年修订发布的(企业会计准则第21号——租赁)其他 未变更部分,仍按照财政部前期高市的(企业会计准则——基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指面、企业合计准则解释区外以及其使相关规定执行。	Wind 风控日报数据显示、文化系陈游都公布 2020 年国内旅游数据。根据国内旅游抽样调查结果、受新 克腊苏炎特清影响。2020 年度国内旅游人教 28.79 亿人,比上年同期城少 30.22 亿人次,下降 52.1%。国内旅 游牧人 2.23 万亿元,比上年同期城少 3.50 万亿元,下降 61.1%。 尽管新定肺炎疫情给国内旅游业带来了巨大冲击,但是、旅游业长期向好的发展趋势并未改变,这一 点从国内市场快速。高效的恢复上可以充分体现,后效衡时代国内旅游业将呈现出新的发展趋势。	关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性难知可以及连带责任。 容的真实性、准确性和完整性难知可以及连带责任。 经数据会的计算要据分别。
	3.会计政策变更的主要内容 (1)海租赁准则完享 和贯的定义,增加了租赁识别,分析,合并等内容; (2)凉租,将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁, (3)对于使用权资产。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁财产剩余 使用寿命内计提析归。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的。应当在租赁财产增税费产	3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2020年 2019年 本年比上年增減2018年 %)	根据公司董事会审计委员会的建议,公司郑续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:希格玛会计师事务所)为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体情况如下: — 北海畔在会计师事务所的基本情况 (一
西安田江 英汉唐文 (古鄉山 有限公司 8.755.85 西安田江 (X) 嘉祖 (有限公司 62.575.39 西安田江 建设集 闭 有限公司 98.415.09 西安田江 建设集 闭 有限公司 98.415.09 西安田江 田 新 日	剩余使用寿命两者敦短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。 (4)对于租赁价值,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益; (5)对于短期租赁和抵价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用投资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线选或提供条货合理的方法扩入租赁资产放弃或当期最近。	总资产 3,215,023,707.7 2,645,450,647.3 21.53 2,157,878,351.3 2,157,878,351.3 3 3,44,846,452.3 1 1,076,794,038.8 1,305,186,979.5 17.50 13,44,846,452.3 1 1,344,846,452.3 1 1,506,795.5 1 1,	(1)成立日期;1998年 (2)维织形式:特殊普通合伙; (3)注册地址:陝西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 (4)首席合伙人;吕桦 (5)2020 年度末合伙人数量·52 人
西定曲江国际会展 集团 有限公司	(0.1次映影附山市県以左口市場)安米、在次路的別方取合于国金拉页亚方的相关内含。依据新拉瓦库则,公司自 2021年1月1日起对所有租入资产按照未来近行租金的最低租赁债款都现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用。	和小果命爾里失順的取入自由智智 地收入 四属于上市公司股东的净和润 71.863.269.23 45.026.654.39 -259.60 76.097.558.00 76.097.558.00 四属于上市公司股东的和除非经 -141.402,887.1729.582,712.62 -577.99 53,992.748.48 ***	(6)注册会订师人教; 259 人 (7) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数; 130 人 (8) 2020 年度经审计的收入总额; 43,139.76 万元; 审计业务收入 34,787.20 万元, 其中证券业务收入 13,414.30 万元 (9) 2020 年度上市公司审计客户家数; 32 家; 主要行业; 房地产, 煤矿化工, 能源, 医药, 文化, 旅游等; 审
四安田江丰吹雷业有限公司	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,按照新旧准则衔接规定。公司将在编制 2021 年度及各期 则财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整省次执行新租赁准则当年年期可被益权财 务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况,经营 成果和现金流量产生重大影响,亦不存在拥索公司及股东利益的情形。本次会计政策变更,符合企业会计 准则的规定。	中国工工市公司政 永部伊賀 (**) 981,267,388.86 (**) 4.15 (**) 4 (**) 4 経営活动学生的理金流量停棄 (**) 47,066,105 (**) 4 (**) 47,569,911.14 (**) 47,56	计收费总额。6248.59万元;本公司同行业上市公司审计客户家数;2家 2.投资者保护能力 2020年末,希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
大 計	独立董事认为:公司按照财政部修订的(企业会计准则算 21 号一租赁)对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东和盐的情形。本次会计政策变更、符合企业会计准则第 21 号一租赁为对公司会计致策进行相应变更。临事会认为:公司按照财政部修订的(企业会计准则第 21 号一租赁为对公司会计致策进行相应变更本次会计政策变更和不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更,符合企业会计准则的规定。同意公司关于会计政策变更的议案。	加权平均净资产收益率(%) -7.05 4.32 减少 11.37 个百分 7.71 7.71 点	希格玛会计师事务所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 希格玛会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、受到监督管理措施3次、自律监 管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、5名从业人员受到监督管理 措施1次。2名从业人员受到自律监管措施1次。
百安田江大康在市建设发展有限公司	东利益的情形。本次会计政策变更,符合企业会计准则的规定。同意公司关于会计政策变更的议案。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次会计政策变更出具了(关于西安曲江文化旅游股份有限公司会计政策变更的专项说明(希会其字2021)019 号)。会计师事务所的结论性意见:我们认为,曲江文旅上述会计政策变更,符合企业会计准则的规定。 四、市级大路梯任	营业收入 164,506,399.32 180,082,299.85 347,511,149.27 384,694,190.40 18属于上市公司股东的净利润 67,922,652,26 43,364,049.93 76,600,699.96 37,177,267.00 18属于上市公司股东的和除丰经 69,417,330.12 67,079,918.23 56,185,990.18 61,091,629.00	(二)项目信息 1.基本信息 (1)项目合伙人,郭毅辉先生,2007年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2007年开始在 希格玛会计师事务所执处,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 份。 (2)答字注册会计师 李健小士。2012年成为注册会计师 2016年所处 1第二市公司审计,2012年开
東男多	1、独立董事意见; 2、公司第九届监事会第三次会议决议; 3、(关于西安曲江文化旅游股份有限公司会计政策变更的专项说明》(希会其字(2021)0197号)。 特此公告 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会	 经营活动产生的现金流量净额 24,736,274.45 34,477,038.07 52,828,730.59 43,228,679.25	始在希格玛会计师事务所块处。2012年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 份。 (3)项目质量控制复核人,袁蓉女士,1997年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1993年 开始在希格玛会计师事务所执业。2012年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 8 份, 复核上市公司报告 13 份。 2. 诚信记录
現内暦学徳文化技術有限公司 8,063.13 1 1 1 1 2,387,000.00 9,728,077,69 1 1 1 1 1 1 1 1 1	正券代码:600706 正券代码:600706 西安曲江文化旅游股份有限公司	单位、股 被上报告前获普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 15,708 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告按露日前上一月末款投收策组统先股股东总数(户)	项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。未受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。监督管理措施和自律监管措施、未受到证券交易所、行业协 会等目律组织的目律监管措施、纪律处分。 3.独立性 希格玛会计师事务所、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
西安儿童艺术制院有限所任公司 5,600.00 [84,355.65] 西安南芝集中还市淮则有最近任公司 0.00 286,432.62 因及其下城市建筑艺集相附底设置管理有限公司 0.00 [17,560.82] 因及其下城市还由于对有限公司 0.00 [97,565.06] 公司 西安县保计有限公司 0.00 [97,565.06]	关于延长非公开发行股票股东大会决议有 效期及授权有效期的公告	前 10 名股东持数情况	情形。 4 审计收费 审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定,经与希格玛会计师事务所协商,同意公司支付给希格玛会计师事务所,2020 年度财务审计费用 45.50 万元,内部控制审计费用 38 万元(含子分公司),与 2019 年度财务审计费用,内部控制审计费用目间。
刊完一當社有解公司	本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确能和完整性对生别及全带责任。 公司于2020年6月18日召开了2020年9年八次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司向特定对象 华元开发行股票方案的议案》《关于公司2019年早公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本办理。公开发行股票用关事宜的议案》	日本	二、视线聘会计事务所履行的程序 (一) 重事会时"参与会意见」 希格玛会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资格、建立了较为完备的质量控制体系、具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力,自成立以来未受到刑事或行政处罚,具有较强的投资者保护能力、 亦不存在违反(中国注册会计师职业道德于则)对独立性要求的情形。 希格玛会计师事务所为公司出具的审计报告条项、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果,同
再安城海文化投资发展有限公司	永人云夜秋鬼争至至秋外建华水平公开发门取崇祖大争追印以条净相乐以条。 根納歐水人云於以、公司 非公开发行股票方案的有效期为: 自股东大会审议通过之日起 [2 个月内有效: 同时股东大会接收董事会会 权办理本次非公开发行股票的相关事宜:有效期为: 自股东大会审议通过之日起 [2 个月内有效: 即 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 18 日有效)。 公司本次非公开发行股票申请已经于 2020 年 10 月 12 日经中国证监会发行审核委员会审核通过,并 于 2020 年 10 月 28 日取得中国证监会的书面核准文件。 鉴于公司本次非公开发行股票收有效期及授权有效期取将到期,为确保本次非公开发行股票相关	中信期货-招商银行-中信 期货广发挥时对冲 号集 1,281,441 1,281,441 0.59 0 未知 0 其他 合资产强胜划 1,054,000 1,054,000 0.49 0 未知 0 境内自然人	意续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,并提交重事会审议。 (一)冲立董事事前认可及冲立章见
西安于元临潼投资发展传展公司	上作的顺利进行,公司提请股系大会将本次非公开发行股票决议有效期处长6个月(即处长至2021年12月18日),除延长本次非公开发行股票决议有效期外,本次非公开发行股票发行聚的其他内容不变。同时,公司揭请股东大会授权董惠会办理本次非公开发行股票相关事官的有效期延长6个月(即延长至2021年12	北京加二症体理域的有限 1.029,600 0.48 1.029,600 未知 0 型内电角在 5年公司 2.029,600 未知 0 型内电角在 5年2 1.029,600 未知 0 型内自然人中山市方德博纳资本管理 有限公司・中山市街香间联合6,000 866,000 0.40 0 未知 0 其他	1、公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可声明;希格玛会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资格。建立了较为完备的质量控制体系,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,自成立以来未受到刑事或行政机引,具有被助投资者保护能力,亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 《格玛会计师事务所为公司出具的审计报告客观。公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果,同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
程定由汇新区 圣 操物业管理有限公司	月18日),除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,股东大会对董事会 授权的其他内容不变。在延长期限内继续有效。 公司建立董事发表业立意见,建长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 全权办理公司非公开发行股票组关事项有效期,符合《公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理办法》(上 市公司北分开发行股票实施细则)等相关法律法规的规定。符合公司和全体股东的利益。能确保本次非公 开发行股票相关工作的顺利进行。同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会投权董事	上述股东之联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持限数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 / 近相 口不适用 口下面	同意将公司关于徐聘会计师审务所的议案提交公司第九届董事会第三次会议审议,经董事会审议通 过后再提交投东大会可以批准。 2、公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见,希格玛会计师事务所具备执行证券、期货 相关业务的资格,建立了较为完备的质量控制体系,具备为上市公司提供审计服务的经验全部扩入;自成立 以来未受到制度或行政对消,具有较强的投资者保护能力,亦不存在违反(中国主册会计训课以近德守训》
世安康江华平著业有限公司 2.369,168.00 1.1,760,800.00 12,493,932.05 17,761 10,000,000.00 12,493,932.05 10,000,000.00 8,689,504.43 接受美廉万計 10,000,000.00 8,689,504.43 10,000,000.00 8,689,504.43	会办理本况非公尤友行股景相关事算的有效期述长6个月。 上述事项尚高提受公司股东大会审议。 特此公告 西安曲江文化旅游般份有限公司董事会	西安州江承徽都省(集田) 有限公司 持所:3月,5人16%	对班工住要求的情况。 希格玛会计师事务所为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果、同 意味聘希格玛会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部定制审计相对。 上市公司营业会分量分级全量分量分量分享的企业等。
提供的旁条 版辭投資業更預整双宝业有限公司 以及其下賦 公司 決立投集、提供用部等複数字差額有限公司 及其下國公司 英文投集、提供用部等複数字差額有限公司 及其下國公司 及其下國公司	2021年4月26日 证券代码:600706 西安曲江文化旅游股份有限公司	盘安业江文化系兼股份有股公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用	公司于2021年4月26日召开第九届董事会第三次会议,审议并全界通过了公司关于续聘会计师事务所的议案,同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
司	关于召开 2020 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。	西次州作勒区管理委员会 	2021年4月26日 正券代码:600706 西安曲江文化旅游股份有限公司
整連載公司	平安下4年79-77. ● 股东大会召开日期;2021年5月24日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次	神経に列。1008 西安曲社文化企业投資(集団)有限公司 神経に列。1007	第九届董事会第三次会议决议公告 本公司萬事会及全体萬事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接交大联カー	2020 年年度股东大会 (二) 股东大会日长人,董事会 (三) 投票方式,本次股东大会局采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2021年5月24日15点00分 召开地点,西安建甲华邑酒店(雁号路40号)	四安仙江旅游投资(党内)有限公司 (特斯·列·达.18% 西安州在文化旅游览台市限公司	 董事会会议召开情况 1. 再变电汇文化旅游股份有限公司第九届董事会第三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2. 会议近期和材料于2021年4月6日以传真和邮件方式发出。 3. 会议于2021年4月26日在西安曲汇文化大厦七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 4. 会议应参加董申 9人、实际参加董申 9人。张志松先生因父务原因未能出席现场会议以通讯表决方
会 计	(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统: 描述序交易所能 东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2021 年 5 月 24 日 至 2021 年 5 月 24 日	44 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 口适用 公元 [本法] 公元 [本法]	式参加。 5、6以由董事长杨进女士主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、前议并全票浙广公司 2020 年度总经理业务工作报告。
別及其下	采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即915-925,930-1130,1350-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15-00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票稳定,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网客投票。旅邮则》看关规定设持?。	□這用 V不這用 三 经营情况计论与分析 1 报名期內主要经营情况 截止 2020 年 12 月 31 日、公司总资产 321,502.37 万元、较上年末增加 56,957.31 万元、增幅 21.53%,主 要原因为货币资金及应收帐款增加所致,归属于母公司所有者权益 98,126,74 万元、较上年末减少 7,552.53 万元、下降 7.15%,主要是本期亏损所致。资产负债率为 69.27%,同比增加 9.29 个百分点。	2、审议并全票通过了公司 2020 年度董事会工作报告,并提交股东大会审议。 3、审议并全票通过了公司 2020 年度废格告及潘雯,并提交股东大会审议。 4、审议并全票通过了公司 2020 年度财务决算报告,并提交股东大会审议。 5、审议并全票通过了公司 2020 年度财阔分配预案,并提交股东大会审议。 公司如立董事或论及整体如之使可以
本年	(七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型	本报告期买规营业权人 107.679.40 力元, 获上年同期减少 17.50% ;营业村间-6.719.96 力元, 获上年同期减少 20.34%。归属于投公司所有者的净利润为了18.63 3 万元, 龙上年间期减少 299.60%。 营业村间及归属于投公司所有者的净利润按上年间期减少的主要原因为报告期内公司受新冠疫情影响,最仅口票收入等于量少条收入减少所致。	签于2020年12月31日母公司先外配利润为负,故2020年度利润分配方案为;不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配方案符合有关法律、法规及(公司章程)的有关规定,符合公司的客观实际。同途公司2020年度利润分配方案符合有关法律、法规及(公司章程)的有关规定,符细情况请参见公司2020年年度利润分配方案公告(编号:临2021-028)。6、审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案。由于本议案内容涉及联交易,因此杨进女士、史展莉女士、岳福云先生、臧博先生、杨涛先生作为关联
金額 原数 A 12 原数 英文化集团及其下属公司	字号	2 导致暂停上前的原因 口适用 V 无适用 3 面临终止上市的情况和原因 口适用 V 无适用 4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明	董事回避表决。由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。 公司她立董事对该议鉴进行了事前审查。唐明四下 根据仁海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述事宜构成关联交易,公司董事会在审议该议案 计 年龄苹童建进行问题表决。
文化集团及其下属公司 18.00 13.5 0.00 17.46 0.98	4 公司 2020 年度财务决算报告 V 5 公司 2020 年度利润介配议案 V 6 公司美于日常关策交易的议案 V 7 公司关于组请按东大会授权董事会决定借款事项的议案 V	→ 注用	我们认为公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点及相关注律注烟的规定、交易行为在 公平原则下合理进行"符合公司主业发展方间"整色周光度。 同意将公司关于日常关联交易的议案捷交公司第九届董事会第三次会议审议、经董事会审议通过后 再提交股大会审议批准。 公司独立董事对该议案的独立意见为: 我们从为公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在
西支坡建设资课团有限公司 0.50 0.04 0.17 0.15 0.01	8 公司关于这种会计师事务所的汉塞	(1)会计政策变更的原因 ①财务报表格式调整的会计政策 2019 年 4 月 30日,批政部发布了(关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知)(财会[2019] 6 号,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 2019 年 9 月 19 日,财政部发布了(关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知)(财会]2019[16	我们认为公司与关联方发生的目常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在 公平原则下合理进行、符合公司主业发展方向、避免同业竞争、不存在损害公司和中小股东利益的情形。 该议案需各公司股东大会审议通过。 详细情况请参见公司日常实际交易公告(编号·临 2021-029)。 7.审议好全票通过了公司关于会计政策变更的议案。
施設的資準信度並下屬公司 950.00 0.73 26.53 950.54 0.94 英支援權用及並下屬公司 980.00 0.75 255.78 972.81 0.96 理受確定集团及進下屬公司 694.00 0.53 141.00 339.93 0.33 向关 期空被通程资准保持有限公司 150.00 0.12 39.37 53.99 0.05 人 維 例 空波過度文化及效果有限公司 110.00 0.08 8.94 79.53 0.08 不适用	1, 各议案已按露的时间和按露媒体 体次股东大会议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,详见2021 年4月28日(中国证券报》(证券时报》(正海证券报》)(证券日报》)及上海证券交易所网站 http://www.ssc.com. en刊替的相关公告。 2. 对中小投资者单独计票的议案:5,6.8,9,10 3. 涉及关联股东四雕器决的议案:公司关于日常关联交易的议案	2019年9月19日,例以前及师兄人下除日的及后开约专报农格尔人2019旅行到现代例要几例9日的 引执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和比通知要求编制2019年度合并财务报表及以后期 向的合并财务报表 (2·新收入准则的会计政策 2017年7月5日,拟政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称"新收入准则"),并 要求提为上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。	公司独立董事对该议案的独立意见为: 公司按照财政部修订的《企业会计准则第 21 号一租赁》对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策 变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情 形。本次会计政策变更,符合企业会计准则的规定。 局容公司至至各计维修建审的线定
四級的次次日 接機接公司 300,00	应回避表决的关联股东名称,西安曲江旅游投资(集团)有限公司 4、涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东六会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址; wae.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票	根据明教部的要求,公司对原米用的相天会计览策进行相应调整。 (2)会计览策变更的日期。 ①财务报表格光调整的会计政策变更的日期;自公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后 期间的财务报表执行。	· 通信保护。 连细情况请参见公司关于会计政策变更的公告(编号· 临 2021-030)。 8、审议并会渠通过了公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案。 8、于公司股东大会授权董事会决定问金融机构借款事项即将到期,公司提请股东大会授权董事会决定 定署计不配过 6 亿元人民币成等值外币额度的金融机构及国家相关部门批准可以从事施贷券事宜的非 金融机构度借款事项以下简称、借款审项,且租团该客计额度后发生的不超过 1 亿元人民币的借款事项。
西安油丁文化控股有限公司 5.00 0.00 0.00 1.83 0.00 1.31 1.00 1.31 1.00 1.31 1.00 1.31 1.00 1.31 1.00 1.31 1.00 1.31 1.00 1.31 1.00 1.30	行投票。自次营陆互联网投票平台进行投票的,投资看需要完成成水身份八址。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二) 同二素投权通过规本。李仍将投资平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。	②新放人准则的会计政策变更的日期;自 2020 年 1 月 1 日起执行。 (3)会计政策变更具体情况及影响 ①财务报表格式调整的会计政策 报纸(天干修)订取发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会[2019]6 号)和(关于修订印发合并 财务报表格式(2019 版)的通知)(财会[2019]16 号)、对企业财务报表格式进行相应调整、其中、将应收账款 及应放票据项目亦分为"应收账款"及"应收票据"项目"应付账款及应付票据"称分为"应付账款"及"应付 票据"项目"资产减值报决"或分"资产减值报失"或分"资"。	授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。 该议案需经公司股东大会审议通过本议案 9、审议并关票通过了公司 2021 年度投资者关系管理计划。 10. 审议并关票通过了公司 2021 年度投资法编述评价和法。
膜人 播陳文特集門及其下屬公司 20.00 0.09 0.00 19.69 0.02 (按 的 對空報意集組及其下屬公司 190.00 0.54 56.31 179.82 0.23 不适用 劳工资格量投資公司 20.00 0.03 2.40 7.16 0.01 接触接投公司 40.00 0.05 7.50 2.382 0.03 西空浓糖银资保健的有限公司 5.00 0.01 1.26 3.11 0.00	(三) 同一表决权通过规场、本外网络投票平台或其他方式重复进行表决的、以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权管记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体情况详见下袭),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司	②新収入任则的会计政策。 变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告及其他相关规定。	公司独立董事对核汉案的独立意见为、公司不断键令内部控制体系、内部控制制度实整有效、公司会 如经营运动严格按照科关制性技术。立耳奏功内部控制严格、充分、有效、符合公司实际情况,能够保证公 司经营管理的正常进行、公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。 根据公司的各程序和控制地控制电影体系和相关规定的要求任所有重大方面保持了有效的内部控制。 11. 审议并全测通订了公司关于探索会计师事务所的议案、并推发股东公会可以
西突域離投資集別有限公司	股东。	变更后采用的会计效策:本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则的规定确认收入以及《修订通 知的要求编制合于排移科提表。 新收入准即将所有收入统一纳入一个确认模式——控制权模式,而后判断是否满足在一段时间内确 认的条件,如果不满足,则在某一时点确认收入 新收入准则收入确认时点的判断标准由风险报酬转移变为控制权的转移。	11 审议并全票通过了公司关于奖购会计师事务所的议案、并提交股东大会审议。公司独立审审对该议签进行了事间审查,更明如下。 公司独立审审对该议签进行了事间审查,更明如下。 希特及分计师事务所代转来普通6枚,具备执行证券、期货相关业务的资格。建立了较为完备的质量控制体系、具备为上市公司提供审计报务的资验与第九,自成立以来未受到用事或行政处罚,具有较强的投资者保护能力,亦不存在违反任国注册会计师职业道德于则对独立性要求的情形。 "希格玛会计师事务所特殊普通合伙)为公司出基的审计报告客观。公正地反映了公司当期的财务状
前 关 駅大明音集団及其下属公司	 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 登记时间:2021年5月21日北京时间 9:00~12:00、13:00~17:00。 (二) 登记方式: 1.自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户 	新校入推測按照外確全從模別。多的交易所被計量收入。另合同中存在的可变对价、重大融资成分、客户支付非现金对价。应付客户对价、自拥的遗憾了详细的规定。 新校人推测对于包含多重交易安排的合同,明确规定根据各项履约义务所承诺商品(或服务)的相对单独售价分摊交易价格。 (4)本次会计设报鉴更对公司的影响。	6. 不配容取來,问意採桐布格均会打押事务所(符殊普迪台供)为公司2021年度财务报告和內部控制申订机构。 同意将公司关于续聘会计师事务所的议案提交公司第九届董事会第三次会议审议,经董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。 公司和立帝奋争的设备的公司。
注:上表填列的公司与文化集团及其下属公司发生的日常关联交易数中不包含公司与旅游投资集团 及其下属公司发生的日常关联交易。 二:要光联介外绍科关联关系 (一)关联方的基本情况 1.西安地江文化产业投资(集团)有限公司	卡·授权委托书、代理人身份证办理登记; 2. 法人股东特法定代表人证明文件。企业营业执照复印件.股东上海股票账户卡、法定代表人身份证, 委托代理人特企业法人营业执照复印件.股东上海股票账户卡、法人单位证明,法定代表人身份证复印件、由法定代表人参署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续; 3. 异种股东可以用侵函或传真方式登记。	平独音的75種交易价格。 (4)本次会计设策变更对公司的影响 (3)本次会计设策变更对公司的影响 (3)标分积表格式调整的会计设策对公司的影响 本次财务报表格式调整 (犯影响报表格式,对公司财务状况,经营成果和现金流量不产生影响。 (2)新收入推测的会计改策对公司的影响 在有特殊现定方面,曾次执行新火,准测的累积影响(汉调整首次执行新收入推测当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额、不调整可比期间信息。变更后会计改策能够更加客观。公允地反映公司的财务报表其他相关项目金额、不调整可比期间信息。变更后会计改策能够更加客观。公允地反映公司的财务报表、投机和经营成果、符合相关法律法规规定而成为金元的务务从完全资度未和现金流量无重大影响,亦不存合同级条的确认和计量。按算和列报等方面。对本公司财务报告、公司资格、	希格玛会计师事务所(特殊普遍合伙)具备执行证券期货相关业务的资格建立了较为完备的质量控制体系,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,自成立以来未受到刑事或行致处罚,具有较强的投资者保护能力,亦不存在定反中国注册之计师职业值德守则对独立性要求的情形。 希格玛会计师事务所,特殊普通合伙)为公司出具的审计报告客观。这正地反映了公司当期的财务状况和经营成果、同意统制务报告和内部抵制审计
文化集团成立于1998年4月,注册地贴,西安曲江新区雁鹅路3168号雁翎广场1号楼18,19,20层,注册资本83亿元人民币,为西安曲江文化挖股有限公司全资子公司,法定代表人,李铁军,主营业务;文化体育设施,景区,游乐设施及基础设施,旅游项目,旅游产品,房地产、交通设施,康夏保健设施,繁钦设施的开发,经营,企业投资,国内商业;对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务。 此上010年21月3日,立 44据日常答告6924亿元。海签定1870亿元。1019年度宝知普地收入	(三) 登记地点:公司董事会办公室。 六、其他事项 (一) 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。 (二) 公司地址:西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 8 层 邮政编码:710061	任烦害公司及放水利益的简形。 公司关于会计政策变更的公告,详见 2020年 4 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及 上海证券交易所阅访 http://www.ssc.com.cn.	利納 海洋油情况请参见公司关于续聘会计师事务所的公告(编号:临2021-031)。 12、审议并全票通过了公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案,并提交股东大会审议。
105.7户(广泛, 海利南 5.06 亿元。大厂朱加达以 1952年10元,许如 16.02 亿元。2019年20 天观台监水人 2. 西安迪江大明宫投资保 国有限公司 2. 西安迪江大明宫接加成立于 2007年 10 月, 注册地址,西安市大明宫遗址区 玄武路 78 号办公楼四区三层, 注册资本: 99.06 亿元,为时安迪江文代政队有限公司,进记代表人, 工战武、主要少多, 土地整治服务, 以且肯党成从年投资运动,被投投资,市政设施管理,遗林等人任程施工;工程营归服务,以且肯党成从年投施工,工程管归服务。	联系电话:(09)89129355 传 真:(09)89129223 联系人:李菘·高冉·许焱 特此公告 西安曲江文化旅游般份有限公司董事会	2.会计按策变更 根据财务部发布的修订的企业会计准则第21号租赁)(财会(2018)35号)要求,公司对会计政策进 行变更。具体内容加下。 (1)会计政策变更的原因与变更日期 2018年12月13日,财政部发布了修订的(企业会计准则第21号租赁)(财会(2018)35号)。在境内外 同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务程度和则企业会计准则编制的移程表的企业。自2019	13、审议并全票通过了公司关于揭清股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案,持续发展大会审议,公司独立董事对上述两项议案的独立意见为。 公司独立董事对上述两项议案的独立意见为。 延长公司非公开学行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票 相关事项有效明符合《公司法》征李法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。能确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行。同原将本次非公开发行股票相东公未公开发初股股东大会授权首案的现本水非公开发行股票相
乔老旅寿;南里东宁南省建康寿;北房组页;中居比方地广组页,这月这页;数年级的金融及电影以、1建级之营首连; 文化体育设施,为团的建设及经营管理;项目和商。并中项目;房地产开发营营。关于是建设活动。工程造价咨询业务;建设工程监理;电影放映、旅游业务;之物保护工程施工;医疗服务等。 截止2000年12月31日,大阳官集团员营产256。20 亿元,净资产52.88 亿元,2020 年度实现丰营业务	2021 年 4 月 26 日 附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书	年 1 月 1 日起施行·其他执行企业会计准则的企业目 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的要求,公司对原采用的相关会计改策步具体情况 ①会计政策变更具体情况 。变更前来用的会计政策	天事且的有效期延长6个月。 详细情况请参见公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告(编号:临 2021-032)。
收入36.59亿元,净利润107亿元。 3.西安曲江旅游投资(集团)有限公司 旅游投资集团成立于2004年7月,注册地址;西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼9层,注册资本4.48亿元,艮元,为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司全资子公司,法定代表人,徽碑、吉营业务,文化旅游项目投资、文化旅游项目的建设开发,持维产开发,销售,商业项目的投资、建设及光营;工程项目管理,文化创藏产品的开发与销售,酒店的建设,特种设备项目的投资、建设、运营管理。	門子 1973年 授权委托书 西安曲江文化旅游股份有限公司: 选委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 24 日召开的贵公司 2020 年年 度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持普通股数:	本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。	14. 审议并全票通过了公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案。 详细情况请参见公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知(编号:临 2021–033)。 三. 上网公告附件 独立董事意见。 特比公告 西安祖正文化旅游股份有限公司董事会
極明目管理;文化的觀产品的片发与销售;商店的重收;持种收备项目的投资,建设,运营管理。 截止2019年12月31日,旅游投资集团总资产127.85亿元,净资产15.71亿元,2019年度实现营业总 收入30.39亿元,净利润5751.05万元。 4.两安海艺集团有限公司成立于2011年10月;注册地址;曲江新区上已路222号曲江海艺大厦16楼; 注册资本50490万元人民币,为四安曲江文化密股有限公司全资子公司,法定代麦人,逐都岭;主营业务,演	安仁人行言加权权: 字号 非累积优票仅签名称 同意 反对 穿权 回離 1 公司 2020 年度董事会工作报告 2 公司 2020 年度董事会工作报告 3 公司 2020 年度报告发演要	会订"政党支里的主要内容新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;苏租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁价值。	四次單位 4月26日 2021年 4月26日 证券代码:600706 正券作码:600706 正安曲江文化旅游股份有限公司
艺文化及其衍生产品的研发;各类文化艺术交流活动的组织、策划;舞台美术、服装、灯光、音粗的设计、制作。 能至 2019 年 12 月 31 日,西安演艺集团有限公司总资产 6.47 亿元、净资产 6.25 亿元,2019 年度实现营	5 公司 2000 年中集稅官及測案 4 公司 2000 年度財务 決集报告 5 公司 2000 年度 利利介的记案 6 公司美丁日常美投交易的议案 7 公司关于提请股东大会投权董事会决定借款事项的议案 8 公司关于提请股东大会投权董事会决定	对于使用权资产,连租人能够合理确定租赁期届调时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使 用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期后调计能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩 余使用寿命两者孰短的期间内计提折1。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值 损失进行会计处理; 对于租赁合循、流租人应当计算租赁仓储在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期福益;	四安岡江文化派游放衍有限公司 2020 年年度利润分配方案公告 本公司萬事会及全线董事民证本公告八餐不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内 客的真实性、准确性和完整性实和作列及在带货化。
业权人 1964.12 力元。净利润 7.78 力元。 5.西安迪江海敏湖投资建设有限公司 ;赛陂湖投资公司成立于 2016 年 8 月,注册地址:西安迪江新区杜陵邑南路 6 号 2 号楼;注册资本 5 亿元人民币。为西安迪加工文化挖股有限公司挖股子公司;法定代表人,韩彬,主营业务,基础设施投资、开发,建设,建设厂是银投资,设计,雇工,土地整理投资合开发,资产管理;资产重组与并购,项目管理及咨询服务,受政府委托棚户区改造,城中村改造。 遗址 20 20 年 12 月 3 日、美坡城投资公司总资产 5 6 1 亿元 净资产 4 74 亿元 2000 年 12 月 3 日、美坡城投资公司总资产 5 6 1 亿元 净资产 4 74 亿元 2000 年 12 日 3 日、美坡城投资公司总资产 5 6 1 亿元 净资产 4 74 亿元 2000 年 12 日本	9 公司关于延长毕必开发行股票股东大会成大政有效期的议案 10 公司关于提前股东大会低大投狱事会全权办理本次非公开 发行股票相关事项有效期的议案 悉环人 英名(姜曼)	对于短期租赁和底价值资产租赁、承租人可以选择不确心使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线注或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益; 按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租人资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和股价值资产租赁价外)确认使用投资产及租赁负债,并分别确认剂归及未确心施资费用	 重要內容提示: ● 本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 利润分配方案内容 经多数公共小间重金额(线路等流合处)由计 2019年12月31日份公司未分配到润为47,635 513 16
截止 2020年12月31日,漢數湖投资公司总资产 54.61亿元,净资产 4.74亿元,2020年度实现主营业 务收入209.76万元,净纳河-180.78万元。 6.西安由江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司 楼观建设公司成立于2010年4月,注册地址:西安地亚新区社楼邑南路6号3-1-北7室;注册资本10亿元人民币,为政党进江文化均取有限公司全资子公司;注定代表入;李组;注营业务;名胜风景区管理;游览景区安建设工程管理服务;次村民间工艺发制品、保格处理和专村旅游资源的开发空营;土地整后服务;	委托人身份证号:" 委托日期: 年 月 日 备注:期: 年 月 日 条注:成在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避" 愈向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。	②会计政策变更日期 根据财政部 2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21号——租赁》,公司决定自 2021年1月1日 起执行新租赁准则。 (2)会计政策变更对公司的影响	元,扣減2020年已分配的2019年度现金红利3.661,998.35元,加上母公司2020年实现净利润-60.116,955.70元,截止2020年12月31日母公司可供分配的利润为-16,143,440.89元。鉴于2020年12月31日母公司未分配利润为负,故2020年度利润分配方案为;不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 —、公司履行的决策程序
城市综化管理:1與杯梁仁L程應上;对外來已上售:初业管理:土地包用权租赁;房地产签兑:小如产量记代 理服务;土地價管产捐股票;市政投修管理,以自有资金从事投资活动,规划设计管理,房屋挤迁服务。许可 项目:房地产开发经营:房屋建筑市市改基础投施项目工程总承包;建设工程监理,各类工程建设活动等。 参究2007年2月,月12日, 建新建场公司营资产。6017年,海安等6067年,2017年	公司代码:600706 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 东东庇报告榜两	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,按照新旧准则衔接规定。公司将在编制 2021 年度及各期 同财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首公共介新租赁推测当年年初审选及财 务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更预计不会对本公司财务状况,经 营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更,符合企业会 计准则的规定。	1, 重事会会议的估计, 审议和表决情况 公司于2021年4月26日召开第九届董事会第三次会议, 审议并全票通过了公司 2020 年度利润分配 预案。 2. 独立董事會回
收入154亿元,净利润 250.25 万元。 7.映西文化产业投资控股使用有限公司 购文投资组成立了企业投资控股使用有限公司 购文投资组成立了2009 年6月;注册他时;西安曲江新区雁塔南路 300-9 号陕西文化大厦 B 座;注册 资本.249237亿元,注定代表人;王勇;主营业务,影视 会展,演艺、文化旅游、出版传媒、广电网络、动漫 转令文化产业可目投资。重大文化产业项目起始转变、风险处查、文化企业和项目投资。新兴文化业态以险投资及相关文化园区的基础设施建设。房地产开发、文化项目规则设计、开发建设。运营的咨询服务,物业管理服务;房屋租赁服务、文化艺术交流活动策划及创意服务,会股报务、知识产权代理、货物及技术的进出 口业务;国际贸易,转口贸易及贸易代理、仓储服务。	2020 年年度报告摘要 - 重要提示 1.本年度报告编要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2.本公司重事会、监事会及重事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚	订作职的规定。 公司关于会计政策变更的公告,详见 2021 年 4 月 28 日(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn. 5 公司对重大会计差替更正原因及影响的分析说明 口适用	鉴于 2020年12月1日 日及公司未分配利润为负,故 2020 年度利润分配方案为;不进行利润分配,也不 进行资本公积全转增股本。公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规及(公司章程)的有关规定,符 合公司的客观实际。同意公司 2020 年度利润分配预案。 3、监事会意见 会议认为;公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律,法规及(公司章程)的有关规定,符合公司的客观实际。同意公司 2020 年度利润分配预案。
资及树天文化园区的基础设施建设。房地产什么;文化项目规划设计, 计发建设, 运营的咨询服务, 物业管理服务, 房屋租赁服务, 之化之木交流店动黄划及创造服务, 会展服务, 执加许安代库进, 货物及技术的进出口业务,国际贸易,转口贸易及贸易代理, 仓储服务。截至2019年12月31日晚;文建集团总资产188.89亿元,净资产50.42亿元,2019年度实现营业收入21.43亿元,净利润2,157.99万元。 (二)与公司的关联关系	程之來公司里字公圖子及及單子、通事、网致自達人以批評上及採買內各的與來、推明、元號,不好在應 假记數、誤學性除法或重大遗屬,并來因个別和定率的法律责任。 3 公司全体重事出席重事会決以。 4 希格玛会计师事务所,特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经重事会审议的报告期为简分配预鉴或次积金转槽胶本预案 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)前十、2019年12月31日母公司未分配利润为47,635,513.16	6 与上平规则分放管相比、对则分放表音并形出发生变化的、公司应当作出具体说明。 ソ适用 口不适用 报告期本公司合并范围包括毋公司及 15 家子公司(其中包括一级子公司 10 家,二级子公司 5 家),详 见公司(2002 年年晚报台)"在其他主体中的权益"。 董事长、杨进 董事会北維报送日期、2021 年 4 月 26 日	从实际、问意公司 2020 年度小阳对此现象。 三、相关风险捷尔, 本次外间分配力等尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。 特比公司 简实加工文化旅游股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日