



## 关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

中汇会专[2016]0490号

香溢融通控股集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称香溢融通公司)2015年度财务报表,并出具了中汇会审[2016]0488号的标准无保留意见审计报告,在此基础上对后附的香溢融通公司2015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)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法、完整是香溢融通公司管理层的责任,我们的责任是对香溢融通公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计香溢融通公司2015年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。

除了对香溢融通公司实施2015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。为了更好地理解香溢融通公司2015年度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财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供香溢融通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,不得用于其他目的。

中汇会计师  
审核

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师:

 

中国注册会计师:

 

报告日期: 2016年3月8日

附表:

编制单位: 香港融通控股集团股份有限公司  
2015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	2015年 期初占用 资金余额	2015年度占用 累计 计发生金额(不含 利息)	2015年度 占用资金的 利息(如有)	2015年度 偿还累计 发生金额	2015年 期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性
小计										非经营性
前大股东及其附属企业										非经营性
小计										非经营性
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年 期初往来 资金余额	2015年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2015年度 往来资金的 利息(如有)	2015年度 偿还累计 发生金额	2015年 期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	浙江香溢控股有限公司	大股东的附 属企业	应收账款	460,000.00			85,093.00	460,000.00	提供劳务	经营性
	浙江省烟草杭州市公司	大股东的附 属企业	应收账款	1,952.00	83,141.00				提供劳务	经营性
	浙江省烟草金华市公司	大股东的附 属企业	其他应收 款	34,782.00			34,782.00		提供劳务(质 保金)	经营性
上市公司的子公 司及其附属企业	宁波香溢大酒店有限 责任公司	控股子公司	其他应收 款	18,719,345.47	53,500,000.00		36,000,000.00	36,219,345.47	借款	非经营性
	宁波香溢大酒店有限 责任公司	控股子公司	应收利息	2,402,844.42		1,468,203.33		3,871,047.75	借款	非经营性
	宁波国泰金饰品有限 责任公司	控股子公司	其他应收 款	9,533,268.07				9,533,268.07	借款	非经营性
关联自然人										非经营性
其他关联方及 其附属企业	浙江中烟工业有限 责任公司 浙江中烟工业有限 责任公司	参股股东 参股股东	其他应收 款 应收账款	26,667.40	13,332.60		40,000.00	4,903,156.21	让渡资产使用 提供劳务	经营性
总计				31,178,859.36	75,252,798.29	1,468,203.33	52,913,043.48	54,986,817.50		经营性

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: