



00002019040091172270
报告文号：苏亚专审[2019]117号

**关于对江苏宏图高科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
苏亚专审[2019]117号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2019]117号

关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月25日出具了苏亚审[2019]751号带强调事项的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）的有关要求，宏图高科编制了后附的2018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、合法及完整是宏图高科管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与宏图高科有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解宏图高科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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宏图高科 2018 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏宏图科技股份有限公司 2018 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 南京市

二〇一九年四月二十五日

附件

江苏宏图高科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位：元

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宏图三胞高科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	2,047,723,019.91	3,311,070,911.31	202,269,416.66	2,041,545,465.82	3,519,517,882.06	资金往来	非经营性往来
	江苏宏图高科技（香港）股份有限公司	全资子公司	其他应收款	229,370,298.30			75,646,500.00	153,723,798.30	资金往来	非经营性往来

江苏宏图高科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

	芜湖南京新百大厦有限公司	控股股东控制的	应收账款	126,437.43	1,824,129.69		1,282,137.76	668,429.36	关联交易	经营性往来
	淮南新街口百货有限公司	控股股东控制的	应收账款	21,611.19			21,611.19		关联交易	经营性往来
	安泰通股份有限公司	控股股东控制的	应收账款	429.00			429.00		关联交易	经营性往来
	南京东方福来德百货有限公司	控股股东控制的	应收账款	106,724.53				106,724.53	关联交易	经营性往来
	南京新街口百货商店股份有限公司	控股股东控制的	应收账款	73,410.74	222,348.06		273,902.57	21,856.23	关联交易	经营性往来
	南京新街口百货商店股份有限公司	控股股东控制的	预付款项	60,416.13			60,416.13		关联交易	经营性往来
	芜湖南京新百大厦有限公司	控股股东控制的	其他应收款	20,000.00	4,000.00			24,000.00	关联交易	经营性往来
	南京新街口百货商店股份有限公司	控股股东控制的	其他应收款	15,000.00	5,000.00			20,000.00	关联交易	经营性往来
	南京东方福来德百货有限公司	控股股东控制的	其他应收款	68,093.11			2,935.00	65,158.11	关联交易	经营性往来
	徐州三胞医疗管理有限公司	控股股东控制的	应收账款		12,949,994.51		1,323,703.97	11,626,290.54	关联交易	经营性往来
	徐州东方福来德百货有限公司	控股股东控制的	其他应收款	245,058.00				245,058.00	关联交易	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				2,277,830,498.34	3,326,076,383.57	202,269,416.66	2,120,157,101.44	3,686,019,197.13		

法定代表人：杨帆

主管会计工作负责人：宋荣荣

会计机构负责人：钱南

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9132000085046283W



名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的证书类培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）



00084638

登记机关



2018年12月19日

证书序号 0001469



会计师事务所 执业证书

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：

主任会计师：詹从才

经营场所：

中环国际广场22楼

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：32000026

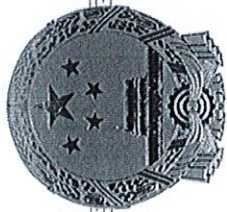
批准执业日期：苏财会〔2013〕46号

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部、税务总局核准，准予从事注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当及时向发证机关申请变更。
3. 《会计师事务所执业证书》不得涂改、篡改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所停止执业或注销的，应当向发证机关交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：





证书序号: 000427

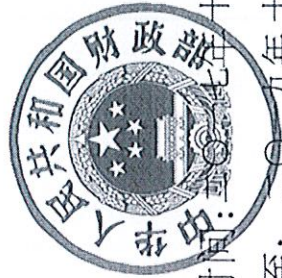
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 管从才



证书号:



有效期至: 二〇一九年十二月三十一日



姓名 林雷
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-08-06
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320105630806161
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

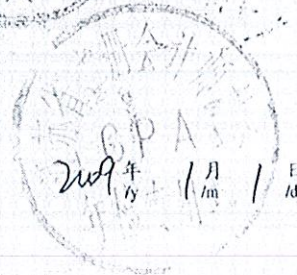
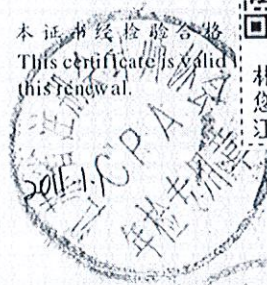
林雷(320000100019)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100019 ...
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: 1996 年 12 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

2007 4 } 0





姓名 郭志东
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-01-04
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320114196801041896
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registrat



郭志东(320000260031)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate 320000260031

批准注册协会:
 Authorized Institute of CP 江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2018年11月30日

