

关于深圳汇洁集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪230JRE0780





关于深圳汇洁集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11598 号

深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度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和相关财务报表附注，并于2023年4月27日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA11597 号的无保留意见审计报告。

贵公司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》(证监会公告(2022)26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年修订)》的相关规定编制了后附的2022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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的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。

为了更好地理解贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供贵公司披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

葛勤



中国注册会计师：

崔志毅



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



深圳汇洁集团股份有限公司 2022 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：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用资金余额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来资金余额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
	江西伊维斯服装有限公司	子公司	应收账款	1,113.75	837.42		1,605.33	345.84	销售商品	经营性往来
	江西卓丽服饰有限责任公司	子公司	应收账款	836.15	8,888.10		8,956.55	767.70	销售商品	经营性往来
	上海汇高服饰有限公司	子公司	应收账款	426.03	2,218.02		2,410.60	233.45	销售商品	经营性往来
	武汉曼妮芬服装有限公司	子公司	应收账款	364.28	2,413.07		2,251.74	525.61	销售商品	经营性往来
	江西桑扶兰服饰有限公司	子公司	应收账款	22.05	98.87		81.41	39.51	销售商品	经营性往来



江西加一汇美服装有限公司	子公司	应收账款	10.73	36.04	27.15	19.62	销售商品	经营性往来
江西曼妮芬服装有限公司	子公司	应收账款	0.51	142.59	115.21	27.89	销售商品	经营性往来
三维数据(武汉)有限公司	子公司	应收账款	0.35	0.35	0.70	0.00	销售商品	经营性往来
江西曼妮芬服装有限公司	子公司	预付账款	0.00	181.98	0.00	181.98	采购商品	经营性往来
江西伊维新服装有限公司	子公司	应付账款	0.06	0.00	0.06	0.00	采购商品	经营性往来
江西卓丽服饰有限责任公司	子公司	应付账款	127.29	842.72	782.24	187.77	采购商品	经营性往来
上海汇高服饰有限公司	子公司	应付账款	11.28	17.46	28.74	0.00	采购商品	经营性往来
武汉曼妮芬服装有限公司	子公司	应付账款	0.00	94.58	94.58	0.00	采购商品	经营性往来
江西桑扶兰服饰有限公司	子公司	应付账款	0.00	0.02	0.02	0.00	采购商品	经营性往来
江西加一汇美服装有限公司	子公司	应付账款	1.23	217.65	218.88	0.00	采购商品	经营性往来
江西曼妮芬服装有限公司	子公司	应付账款	11,498.52	46,699.14	44,063.41	14,134.25	采购商品	经营性往来
大连桑扶兰物流有限公司	子公司	应付账款	1,889.73	380.06	2,261.47	8.32	采购商品	经营性往来
大连星地服装有限公司	子公司	应付账款	0.00	14.40	14.40	0.00	租赁房产	经营性往来
大连星地服装有限公司	子公司	其他应付款	0.00	0.38	0.00	0.38	往来款	非经营性往来
江西加一汇美服装有限公司	子公司	其他应付款	257.33	881.26	452.81	685.78	往来款	非经营性往来
汕头市一针优品服装有限公司	其他	应付账款	3,753.30	9,963.11	13,716.41	0.00	采购商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业								
总计			20,312.59	73,927.22	77,081.71	17,158.10		

本表已于2023年4月27日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 

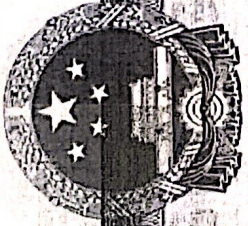
主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



戚君





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020230112007

市场主体多可体
身办到了解更务
场解更务信息
记、管信息用
身办到了解更务



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

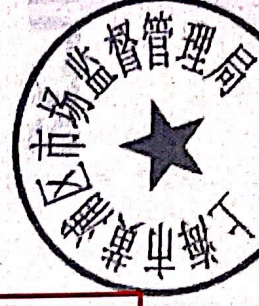
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
审计报告, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 清算审计, 代理记帐, 会计咨询、
税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15,500,000元整

成立日期 2011年01月22日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

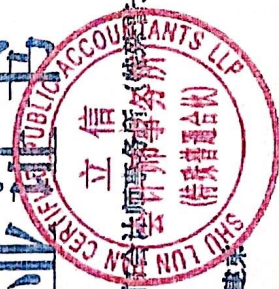
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用,其他无效

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

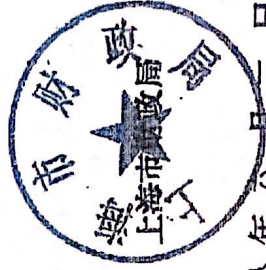
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



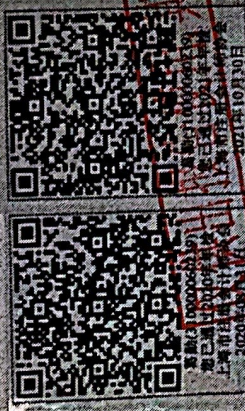
发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书应在检验合格前，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

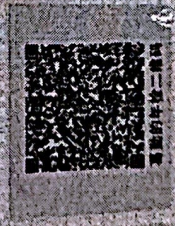


证书编号: 310004040239
批准机构名称: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
发证日期: 1996年12月31日
Date of Issuance: 1996.12.31

其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书应在检验合格前，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

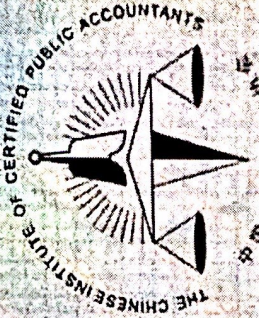


年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书应在检验合格前，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



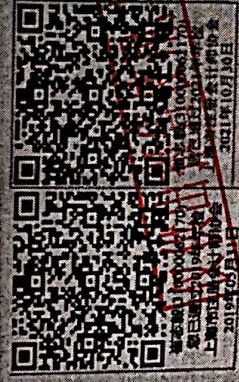
中国注册会计师协会

姓名: 魏勤
Full name: WEI QIN
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 01-02
Date of birth: 01-02
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: LIXIN CPAS
身份证号码: 310111196306101317
Identity card No.: 310111196306101317



年度检验登记
Annual Renewal Registration

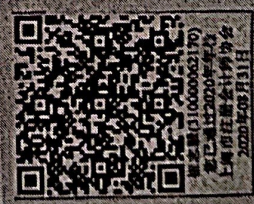
本证书在检验合格、继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 310000062170
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2003 年 07 月 04 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

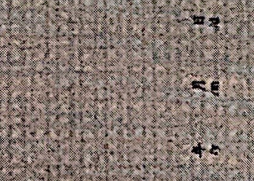
本证书在检验合格、继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



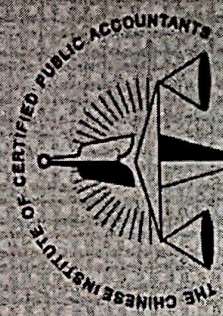
证书编号: 310000062170
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2003 年 07 月 04 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格、继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 310000062170
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2003 年 07 月 04 日
Date of Issuance



中国注册会计师协会



姓名: 刘利
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1976-10-05
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit
身份证号码: 310105197610050028
Identity card No.



其他无效