

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

天职业字[2017]2595-3 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]2595-3 号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会：

我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2016 年度合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 6 日签署了标准意见的审计报告。

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印发的《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）规定，汇嘉时代编制了后附的 2016 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博世科管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解汇嘉时代 2016 年度控股股东及其他关联资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 2016 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：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016 年初占用 资金余额	2016 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2016 年度占 用资金的利 息（如有）	2016 年度偿还累计 发生金额	2016 年末占 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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016 年初往来 资金余额	2016 年度往来累计发生金 额（不含利息）	2016 年度往 来资金的利 息（如有）	2016 年度偿还累计 发生金额	2016 年末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	昌吉市汇嘉时代地产开发有限公司	受同一实际控制人 控制	其他应收款		511.50		11.50	500.00	资金往来	经营性资金 往来
	伊犁汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款	4,497.00	380.21		1.38	4,875.83	资金往来	非经营性资 金往来
	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	1,865.16	13,256.92		14,481.26	640.82	资金往来	非经营性资 金往来
上市公司子公司及其 附属企业	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款	3,680.80	35,284.43		36,081.25	2,883.98	资金往来	非经营性资 金往来
	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	63,454.80	41,450.18		44,461.11	60,443.87	资金往来	非经营性资 金往来
	北京汇嘉时代企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		2.00			2.00	资金往来	非经营性资 金往来
	新疆汇嘉时代物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	365.37	1,779.73		1,543.33	601.77	资金往来	非经营性资 金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆汇嘉十分孝心基金会	实际控制人的直系 亲属担任高管	其他应收款	2.38	354.29		256.67	100.00	资金往来	非经营性资 金往来
总计				73,865.51	93,019.26		96,836.50	70,048.27		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

**名称** 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

**执行事务合伙人** 邱靖之

**成立日期** 2012年03月05日

**合伙期限** 2012年03月05日至 长期

**经营范围** 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;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;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



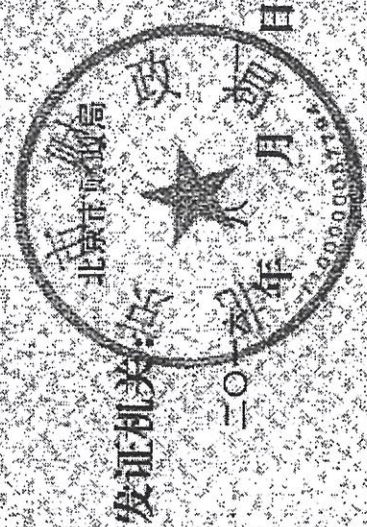
2016年06月22日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

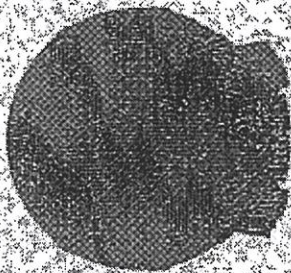
证书序号 NO. 019786

### 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

主任会计师：

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A11和A-5区域

办公场所：

组织形式：特殊普通合伙

组织形式：

11010150

会计师事务所编号：

6130万元

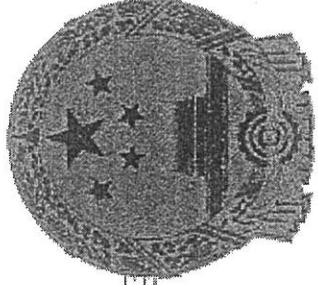
注册资本(出资额)：

京财会许可[2011]0105号

批准设立文号：

2011-11-14

批准设立日期：



证书序号：000444

# 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  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

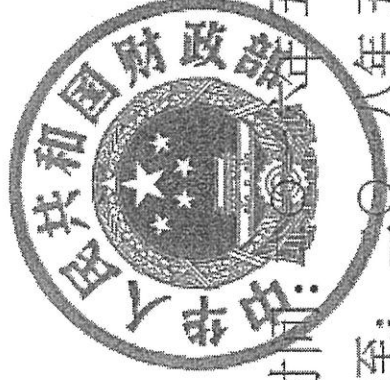
首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：五

证书有效期至：二〇一八年五月

二十七日



# 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2017]341号

---

## 业务报告签字授权委托书

### 授权人

姓名：邱靖之 先生

### 被授权人

姓名：刘宇科 女士

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告(注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告)，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2017年1月1日至2017年12月31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)



授权人(签字):

被授权人(签字):

刘子明

日期：二〇一七年一月一日





姓名: 刘少科  
 Full name: 刘少科  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1978-09-27  
 Date of birth: 1978-09-27  
 工作单位: 大信国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 Working unit: 大信国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 身份证号码: 430204197809270024  
 Identity card No.: 430204197809270024

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，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

本证书经检验合格，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

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
 No. of Certificate

430100100033

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

1996年06月01日  
 2012年07月31日





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

日 月 年



姓名: 陈志红  
Full name: 陈志红  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1983-12-03  
Date of birth: 1983-12-03  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
身份证号码: 43102619831203145X  
Identity card No.: 43102619831203145X

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

日 月 年



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002100118  
No. of Certificate: 110002100118  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会  
发证日期: 2008年05月09日  
Date of Issuance: 2008年05月09日

