

关于南宁百货大楼股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告



目 录

- 一、专项审计报告
- 二、附表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于南宁百货大楼股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告

京永专字（2017）第 310250 号

南宁百货大楼股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“百货大楼公司”）2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2016 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是百货大楼公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计百货大楼公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。



为了更好地理解百货大楼公司 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供南宁百货大楼股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



北京永拓会计师事务所(普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：

方从新

中国注册会计师：



二〇一七年四月二十六日



附表

上市公司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：南宁百货大楼股份有限公司

金额单位：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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编号: 0 02866241



营业执照

统一社会信用代码 91110105185458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(代表)

成立日期 2011年12月20日

合伙期限 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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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

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。

登记机关

2017年01月25日



本
印
行
会 计 师 事 务 所
执 业 证 书

名 称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：吕江

办公场所：北京市朝阳区关东店北街一号（13层）

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000102

注册资本(出资额)：1830万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0088号

批准设立日期：2013-12-16



证书序号：NO. 019880

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一三年三月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

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
北京永拓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: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日





姓名: 刘永拓
 English name: Liu Yongtuo
 Sex: 男
 出生日期: 1970-11-12
 Date of Birth: 1970-11-12
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司
 Working unit: Beijing Yongtuo Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号: 110111197011121100
 Identity card No. 110111197011121100



本文件仅供使用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

登记日期
Applicable Registration Date

中登 李秀明
CMA

转出协会盖章
Signatures of the Institute of CPAs
2016年9月6日

转出协会
Applicable Institute

永拓 李秀明
CPA

转出协会盖章
Signatures of the Institute of CPAs
2016年9月6日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

登记日期
Applicable Registration Date

永拓 李秀明
CMA

转出协会盖章
Signatures of the Institute of CPAs
2016年2月27日

转出协会
Applicable Institute

李秀明
CPA

转出协会盖章
Signatures of the Institute of CPAs
2016年2月27日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自颁发之日起一年
This certificate is valid for production after
the issue.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自颁发之日起一年
This certificate is valid for
production after 1 year.



2016年3月20日

2016年3月20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

2007年度检验合格



2008年



2016

This certificate is valid for another year after this renewal



2014



2015

2009年3月20日



姓名	吴锦业
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-10-04
Date of birth	
工作单位	北京永拓会计师事务所(特 殊普通合伙)广西分所
Working unit	
身份证号码	450104197810041530



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: 4501 00080729
No. of Certificate 广西壮族自治区注册会
批准注册协会: 注册会计师协会
Authorized Institute: 注册 2006 年 10 月 11 日
发证日期: 换发 2017 年 04 月 14 日

