

关于江苏华西村股份有限公司
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
天衡专字（2019）00283 号



0000201903005918
报告文号：天衡专字[2019]00283号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏华西村股份有限公司
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

天衡专字（2019）00283 号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的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以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字（2019）00550 号审计报告。

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，贵公司编制了后附的 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

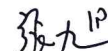
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏华西村股份有限公司 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：



附件:

江苏华西村股份有限公司

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: 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	2018年期初占用资金余额(借方+、贷方-)	2018年度占用资金发生金额(不含利息)	2018年度往来的利息(如有)	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(借方+、贷方-)	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业											
	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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额(借方+、贷方-)	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额(借方+、贷方-)	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江阴市华菱计算机技术有限公司	同一母公司	其他应收款	-1,080.00	9,000.00		6,800.00		1,120.00	合伙企业份额转让	经营性往来
	江阴华西村资本有限公司	公司控股子公司	其他应收款	-177,322.66	327,576.69		299,937.42		-149,683.11	往来款	非经营性往来
	江阴华西村投资有限公司	公司控股子公司	其他应收款	12,934.29	2,485.96		4,053.00		11,365.25	往来款	非经营性往来
	一村资本有限公司	公司控股子公司	其他应收款	37,400.00	43,000.00		66,950.00		13,450.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
	总 计			-128,068.39	382,062.65		377,742.12		-123,747.86		

公司法定代表人: 汤维清

主管会计工作负责人: 李满良

会计机构负责人: 吴文通

编号 320100000201901040056



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 913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平
成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31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。（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）



00077712



登记机关



2019年01月04日

证书序号: NO.010731

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: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

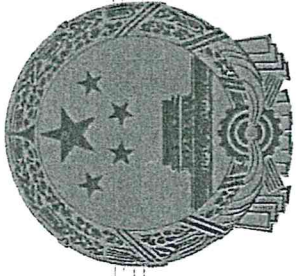
会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28



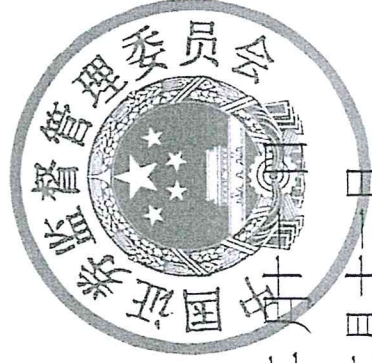
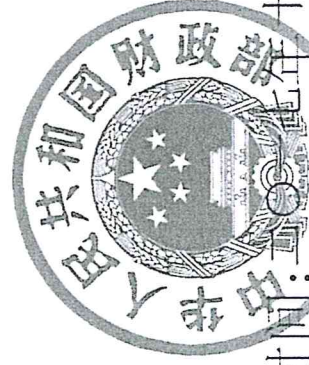


证书序号：000445

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
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余瑞玉



证书号：40

发证时间：二〇一〇年十二月十一日
证书有效期至：二〇一九年十二月十一日



姓名 吕丛平
 Full name 吕丛平
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1980-08-18
 Date of birth 1980-08-18
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 320123800618483
 Identity card No. 320123800618483



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: 320000100096
 No. of Certificate 320000100096

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

发证日期: 2006 年 04 月 17 日
 Date of Issuance 2006 /m /d 04 /m /d 17 /d

2017 07 18

吕丛平(320000100096)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

吕丛平(320000100096)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会
 十 /m /d
 十 /m /d



姓名 张旭
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1986-11-12
 Date of birth
 工作单位 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 340822198611121191
 Identity card No.



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.



张旭(320000100129)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d



320000100129

证书编号:
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

九 三十

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d