

关于海澜之家股份有限公司  
2018年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明

天衡专字（2019）00239号



0000201903005325  
报告文号：天衡专字[2019]00239号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 关于海澜之家股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天衡专字（2019）00239 号

海澜之家股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了海澜之家股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度财务报表，并出具了天衡审字（2019）00493 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 年度海澜之家股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2019 年 3 月 28 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件:

2018年度海澜之家股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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 的关系	上市公司核算 的会计科目	年初占用 资金余额	本期占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	本期占用 资金的利息	本期偿还 累计发生金额	年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现代股东 及其附属企业	无									
前大股东 及其附属企业	无									
	总计									
其他关联资金往来										
大股东及 其附属企业	无									
	江阴海澜之家国际商业有限公司	全资子公司	其他应收款	7,100.00	10,610.00			17,710.00	内部单位往来款	非经营性
	江阴海澜之家投资有限公司	全资子公司	其他应收款	120,000.00	37,700.00		62,600.00	95,100.00	内部单位往来款	非经营性
上市公司子公司 及其附属企业	江阴海澜之家新桥销售有限公司	全资子公司 (间接)	其他应收款	50,000.00	0.44		0.44	50,000.00	内部单位往来款	非经营性
	海澜之家(北京)销售有限公司	全资子公司 (间接)	其他应收款		0.16			0.12	内部单位往来款	非经营性
	小计			177,100.00	48,310.60		62,600.56	162,810.04		
关联自然人	无									
其他关联方 及其附属企业	张家港爱巴特购物广场有限公司	同一实际控制人	应收账款		853.58		853.58		销售服装	经营性
	总计			177,100.00	49,164.18		63,454.14	162,810.04		



会计机构负责人: 张建平

主管会计工作负责人: 张建平

公司法定代表人: 张建平



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

