

哈尔滨秋林集团股份
有限公司

控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 17-00004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 17-00004 号

哈尔滨秋林集团股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表和2019年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们不对后附的贵公司的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。由于“形成无法表示审核意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的证据对2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

二、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

三、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2019年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二〇年二月二十八日

2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	哈尔滨秋林经济贸易有限公司	子公司	其他应收款	837.27	82,970.02		82,969.51	837.78		非经营性往来
	哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司	子公司	其他应收款	80.12	1.17			81.29		非经营性往来
	金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司	子公司	其他应收款	48,669.41	4.64			48,674.05		非经营性往来
	秋林(天津)珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	24,560.79				24,560.79		非经营性往来
	深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	子公司	其他应收款	59,667.23				59,667.23		非经营性往来
	秋林(深圳)珠宝经营有限公司	子公司	其他应收款	26,000.00	11.36			26,011.36		非经营性往来
	哈尔滨秋林基金管理有限公司	子公司	其他应收款	0.12				0.12		非经营性往来
	哈尔滨秋林食品有限责任公司	子公司	其他应收款	200.00	1,500.00			1,700.00		非经营性往来
	哈尔滨市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司	子公司	其他应收款	0.02				0.02		非经营性往来
小计				160,014.96	84,487.19		82,969.51	161,532.64		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				160,014.96	84,487.19		82,969.51	161,532.64		

法定代表人：李亚（仍处于失联状态）

主管会计工作负责人：潘建华

代法定代表人职责：潘建华

会计机构负责人：潘建

编号: 1 05116827

此文件仅用于出具报告



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05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;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

登记机关



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。

2018年08月28日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000119

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 胡咏华

注册会计师: 胡咏华

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

此文件仅用于出具报告





证书序号：008654

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
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华



证书号：08

发证时间：二〇一〇年一月九日

证书有效期至：二〇一二年一月九日

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: 340100030075
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 10 日
Date of Issuance

郭东星(340100030075)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
y /m /d

仅供出具报告使用



姓名	郭东星
Sex	男
Date of birth	1977-04-13
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Identity card No.	342223197704130119





仅供出具报告使用

