

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

关于南宁百货大楼股份有限公司 2019 年度控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项审核报告
川华信专(2020)第 0213 号



目录

- 1、防伪标识
- 2、关于南宁百货大楼股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告
- 3、南宁百货大楼股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

防伪编号：**0282020040048923520**
报告文号：川华信专（2020）第0213号
委托单位：南宁百货大楼股份有限公司
被审单位名称：南宁百货大楼股份有限公司
营业执照号码：914500001982836073
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2020-04-13
报备时间：2020-04-13 15:19
被审单位所在地：南宁
签名注册会计师：武兴田
黄磊



防伪二维码

南宁百货大楼股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核 报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85592480
通 讯 地 址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件：schxcpa@163.net
事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

关于南宁百货大楼股份有限公司 2019 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告

川华信专（2020）第 0213 号

南宁百货大楼股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表、2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2020年4月13日签发了川华信审（2020）第0009号无保留意见的审计报告。

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《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）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2019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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2019年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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2019年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件一：南宁百货大楼股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十三日

南宁百货大楼股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

大股东及其附属企业 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	2019 年初占 用资金余额	2019 年度占用累计 发生金额（不含占 用资金利息）	2019 年度占 用资金的利 息	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
大股东及其附属企业	无									
非经营性资金占用合计										
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	2019 年度偿还累 计发生金额	2019 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	南宁威宁投资集 团有限责任公司	同一控股股东	其他应收款	4,260.00			4,260.00		企业负责人 薪酬保证金	经营性往 来
小计				4,260.00			4,260.00			
上市公司的子公司及 其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制 的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属 企业	无									
小计										
其它关联资金往来合计				4,260.00			4,260.00			
总计				4,260.00			4,260.00			

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：