

新疆汇嘉时代百货股份有限公司  
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 30-00007 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 30-00007 号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：

### 一、 审核意见

我们在审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（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。

我们认为，贵公司编制的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

### 二、 形成审核意见的基础

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。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、 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。



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

此页无正文



二〇二〇年四月二十七日

## 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：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

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年期初占 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	新疆康瑞集团有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	注释	发放贷款及垫款	1,400.00	1,400.00		2,800.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			26.06	26.06		发放贷款	非经营性 资金占用
	新疆宝开茂建材有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	注释	发放贷款及垫款	1,300.00			1,300.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			25.64	25.64		发放贷款	非经营性 资金占用
	新疆诚尚德商贸有限公司(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	注释	发放贷款及垫款	1,500.00			1,500.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			29.58	29.58		发放贷款	非经营性 资金占用
	任强(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	注释	发放贷款及垫款	1,100.00			1,100.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息	146.85		4.40	151.25		发放贷款	非经营性 资金占用
	张斌(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	注释	发放贷款及垫款	200.00			200.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息	44.17		1.33	45.50		发放贷款	非经营性 资金占用
	朱翔(新疆汇嘉投资(集团)有限公司)	注释	发放贷款及垫款	1,500.00			1,500.00		发放贷款	非经营性 资金占用

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年期初占 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年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
		注释	应收利息			29.58	29.58		发放贷款	非经营性 资金占用
	新疆启盈汇利股权投资管理合伙企 业（有限合伙）（潘锦海）	注释	发放贷款及垫 款	1,130.00			1,130.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			26.74	26.74		发放贷款	非经营性 资金占用
	新疆创盈利投股权投资管理合伙企 业（有限合伙）（潘锦海）	注释	发放贷款及垫 款	1,500.00			1,500.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			35.50	35.50		发放贷款	非经营性 资金占用
	王珂（新疆汇嘉投资（集团）有限公 司）	注释	发放贷款及垫 款	1,500.00			1,500.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			8.00	8.00		发放贷款	非经营性 资金占用
	唐文军（新疆汇嘉投资（集团）有限 公司）	注释	发放贷款及垫 款	1,500.00			1,500.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			35.50	35.50		发放贷款	非经营性 资金占用
	杜曼莉（新疆汇嘉投资（集团）有限 公司）	注释	发放贷款及垫 款	1,500.00			1,500.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			35.00	35.00		发放贷款	非经营性 资金占用
	李洁（新疆汇嘉投资（集团）有限公 司）	注释	发放贷款及垫 款	1,500.00			1,500.00		发放贷款	非经营性 资金占用
		注释	应收利息			35.50	35.50		发放贷款	非经营性 资金占用

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年期初占 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年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
										资金占用
	新疆乐天建设投资有限公司	受同一实际控制人 控制	发放贷款及垫 款	250.00			250.00		发放贷款	非经营性 资金占用
			应收利息	1.11		4.86	5.97		发放贷款	非经营性 资金占用
	张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限 公司）	注释	发放贷款及垫 款	1,200.00			1,200.00		发放贷款	非经营性 资金占用
			应收利息	0.96		22.40	23.36		发放贷款	非经营性 资金占用
	游林（和田帝辰医药生物科技有限 公司）	注释	发放贷款及垫 款	1,100.00			1,100.00		发放贷款	非经营性 资金占用
			应收利息	13.01		4.97	17.98		发放贷款	非经营性 资金占用
	新疆永道商贸有限公司（新疆汇嘉投 资（集团）有限公司）	注释	发放贷款及垫 款		1,500.00		1,500.00		发放贷款	非经营性资金 占用
			应收利息			24.40	24.40		发放贷款	非经营性资金 占用
	李书诚（和田帝辰医药生物科技有限 公司）	注释	发放贷款及垫 款		1,100.00		1,100.00		发放贷款	非经营性资金 占用
			应收利息			39.05	39.05		发放贷款	非经营性资金 占用
小计				18,386.10	4,000.00	388.51	22,774.61			
前大股 东及其 附属 企业										
小计										
总计				18,386.10	4,000.00	388.51	22,774.61			

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年期初往 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	新疆汇嘉投资(集团)有限公司	受同一实际控制人 控制	应收账款	2.10	12.40			14.50	销售商品	经营性资 金往来
	克拉玛依君和名都酒店管理有限责 任公司	受同一实际控制人 控制	应收账款	12.99			12.99		销售商品	经营性资 金往来
	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	受同一实际控制人 控制	应收账款	31.98	22.49		54.47		销售商品	经营性资 金往来
	克拉玛依汇嘉文化投资有限公司	受同一实际控制人 控制	其他应收款		0.29		0.29		销售商品	经营性资 金往来
	和田帝辰医药生物科技有限公司	受同一实际控制人 控制	应收账款		0.03			0.03	销售商品	经营性资 金往来
	和田帝辰医药生物科技有限公司乌 鲁木齐公司	受同一实际控制人 控制	其他应收款	0.11			0.11		销售商品	经营性资 金往来
	和田帝辰医药生物科技有限公司	受同一实际控制人 控制	其他应收款		0.33			0.33	销售商品	经营性资 金往来
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	受同一实际控制人 控制	预付账款	715.26	3,011.85		2,614.18	1,112.93	预付租金	经营性资 金往来
	昌吉市汇投房地产开发有限公司	受同一实际控制人 控制	应收账款	1,432.97	91.10		1,524.07		销售商品	经营性资 金往来
小计				2,195.41	3,138.49		4,206.11	1,127.79		
上市公 司的子公 司及其附 属企业	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	49,697.96	67,277.36		75,984.97	40,990.35	资金往来	非经营 性资金 往来
	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款	6,612.75	30,416.19		33,012.12	4,016.82	资金往来	非经营 性资金 往来
	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款	432.19	1,193.07		1,359.90	265.36	资金往来	非经营 性资金 往来

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年期初占 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年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
	新疆汇嘉时代物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		165.79		164.11	1.68	资金往来	非经营性 资金往来
	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款	186.32	35,861.32		7,237.95	28,809.69	资金往来	非经营性 资金往来
	五家渠汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款	13.66	70.89		84.55		资金往来	非经营性 资金往来
	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	9.23	38.64		47.87		资金往来	非经营性 资金往来
	新疆汇嘉时代小额贷款有限公司	全资子公司	其他应收款	0.08			0.08		资金往来	非经营性 资金往来
	新疆好家乡超市有限公司	全资子公司	其他应收款	37,531.57	100,062.61		76,533.03	61,061.15	资金往来	非经营性 资金往来
	新疆汇嘉食品产业园有限责任公司	全资子公司	其他应收款		4,706.41		7.37	4,699.04	资金往来	非经营性 资金往来
	新疆康宇翔生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款		140.00			140.00	资金往来	非经营性 资金往来
小计				94,483.76	239,932.28		194,431.95	139,984.09		
关联自然 人及其控 制的法人	潘统有	实际控制人的亲属	其他应收款	1.61	11.62		10.50	2.73	提供劳务	经营性资 金往来
	潘统桥	实际控制人的亲属	其他应收款	3.85	36.82		11.92	28.75	提供劳务	经营性资 金往来
	潘统国	实际控制人的亲属	其他应收款	6.01	2.14		7.06	1.09	提供劳务	经营性资 金往来
	潘锦兰	实际控制人直系亲 属	其他应收款	1.41	13.56		7.58	7.39	提供劳务	经营性资 金往来

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年期初占 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年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
	潘正灯	实际控制人直系亲 属	其他应收款		0.10		0.06	0.04	提供服务	经营性资 金往来
	赵庆	公司高级管理人员	其他应收款		8.00		3.00	5.00	备用金	非经营性 资金占用
	薛意静	公司高级管理人员	其他应收款		0.77		0.77		维修费	非经营性 资金占用
	宋丽芬	公司高级管理人员	其他应收款		3.22		3.22		备用金	非经营性 资金占用
	高玉杰	公司高级管理人员	其他应收款		36.96		20.33	16.63	备用金	非经营性 资金占用
小计				12.88	113.19		64.43	61.63		
其他关联 人及其附 属企业										
小计										
合计				96,692.05	243,183.96		198,702.49	141,173.51		

注释：本公司的实际控制人及其关联方通过借款客户以资金转贷等方式占用上市公司的资金，括号内的关联方名称为贷款资金的实际使用人，新疆汇嘉投资（集团）有限公司系受同一实际控制人控制的企业，截止2019年3月13日，公司控股股东及其关联方已偿还全部资金本金及相应利息，并于2019年3月15日就该事项进行了公告。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

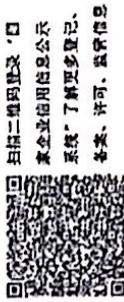




# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

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

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



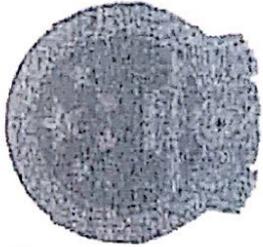
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年01月17日

注册号 0600119



### 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》。

会计师事务所

## 执业证书



名称：大信会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

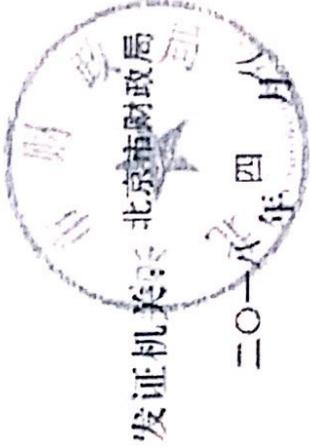
经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

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

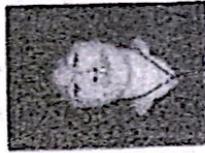


中华人民共和国财政部制



郭普俊

姓 名: 郭普俊  
 Full name: 郭普俊  
 Sex: 女  
 Date of Birth: 1970-12-23  
 Date of Birth: 1970-12-23  
 Working Unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所  
 Working Unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所  
 Identity card No.: 652328197012230266  
 Identity card No.: 652328197012230266



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

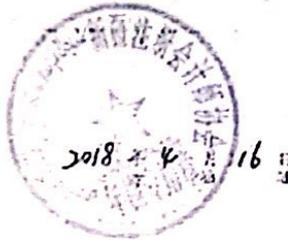
本证书经检验合格; 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650800520094  
 No. of Certificate: 650800520094

批准注册协会: 新疆注册会计师协会  
 Authorized Institute of (C.P.A.): 新疆注册会计师协会

发证日期: 2007 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance: 2007 年 07 月 31 日

2018年4月16日(换证)



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书的有效性，须经检验一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书的有效性，须经检验一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



1 3 11  
3 11 11



姓名	计峰
Full name	计峰
性别	男
Sex	男
出生日期	1971-11-13
Date of birth	1971-11-13
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码	65230119711113355X
Member card No.	65230119711113355X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格, 但具有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650800520024  
No. of Certificate

批准注册会计师: 新疆注册会计师协会  
Authorized Institute: 新疆注册会计师协会

发证日期: 2018年04月30日  
Date of Issuance

2018年4月16日(换证)

