

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) 85560449

邮编：610041

电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

关于南宁百货大楼股份有限公司

2020 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(2021)第 0152 号

目录：

1、防伪标识

2、关于南宁百货大楼股份有限公司 2020 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 2020 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：**0282021040029198573**
报告文号：川华信专（2021）第0152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：2021-04-08
报备时间：2021-04-08 09:08
被审单位所在地：南宁
签名注册会计师：杨雪
黄敏
武兴田



防伪二维码

南宁百货大楼股份有限公司

2020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：028-85560449
通讯地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件：schxzhb@hxcpa.com.cn
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，报告的法律责任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 2020 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（2021）第 0152 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”）2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020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2021年4月8日签发了川华信审（2021）第0012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2020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2020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2020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2020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2020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2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月八日

南宁百货大楼股份有限公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日

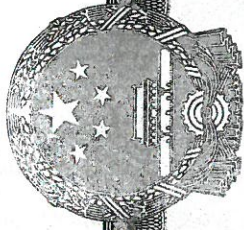
单位：人民币元

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 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度发生 金额(不含利息)	2020 年度占用资 金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2020 年度往来资 金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	无									
小计										
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										
总计										

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：



营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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。

副本编号: 1-1

(副本)

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林) 主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



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, 出具相关报告; 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。(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)。

登记机关



2020年1月13日

证书序号: 0003174

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

发证机关: 四川省财政厅

二〇一三年五月二十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)



姓名 Full name 刘兴网
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967年08月16日
工作单位 Working unit 四川长信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 510502670816631



中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)
2016年3月18日

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)
2018年3月31日

证书编号: 510401441585
No. of Certificate

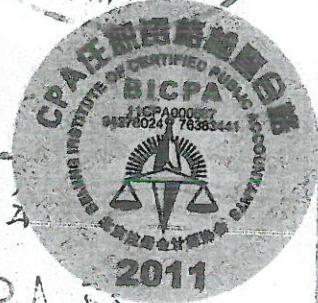
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年六月一日
Date of Issuance ly /m /d

中国注册会计师任职资格检查
年度检验登记
合格专用章
(四川)
2016.12.25

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)
2015.3.31

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



2010 CPA

年检专用章
ly /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川长信

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川华信

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

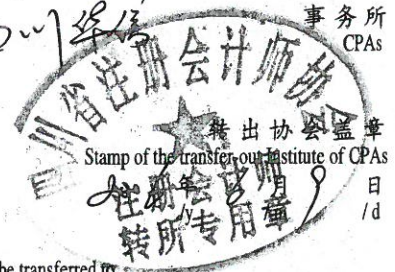
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川华信

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川华信

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

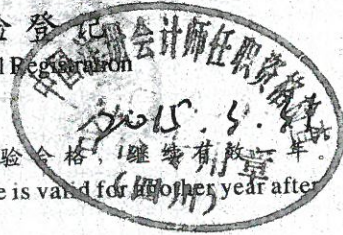


姓名: 黄敏
 Full name: 黄敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1964-05-15
 Date of birth: 1964-05-15
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所
 身份证号码: 510229640515964
 Identity card No.: 510229640515964



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
 This certificate is valid for (another) year after this renewal.



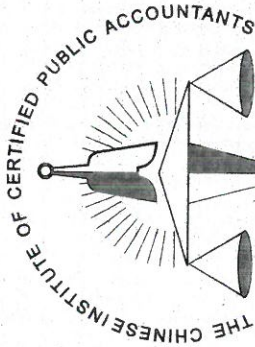
证书编号: 510100030083
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 8 月
 Date of Issuance: 1998 /y /m /d



2015 年 10 月 21 日
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名	杨雪
Sex	女
Date of birth	1992-11-15
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	511023199211152167



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:
No. of Certificate 510100030028

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019年06月28日