

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于文峰大世界连锁发展股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

报告文号： XYZH/2021JNAA70373

客户名称： 文峰大世界连锁发展股份有限公司

报告时间： 2021-04-16

签字注册会计师： 田希伦 （CPA： 370700030006）
王贡勇 （CPA： 370100340020）



011092021041606554808
报告文号： XYZH/2021JNAA70373

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话： 010-65542288

传真： 010-65547190

通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层

电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.d>(防伪报备栏目)查询



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021JNAA70373

文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称文峰股份)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的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,并于2021年4月16日出具了XYZH/2021JNAA70372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,以及上海证券交易所相关披露的要求,文峰股份编制了本专项说明所附的文峰股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是文峰股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文峰股份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。

除了对文峰股份2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计文峰股份2020年度财务报表时文峰股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解文峰股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供文峰股份为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月十六日

附件一:

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称: 文峰大世界连锁发展股份有限公司

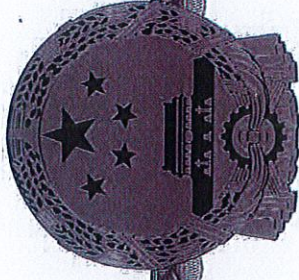
单位: 万元

其他关联资金往来	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	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(如有)	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	南通市文峰饭店有限公司	同受母公司控制的企业	其他应收款		5.00			5.00	租赁保证金	经营性往来
小计			0.00	5.00		0.00	5.00			
上市公司的子公司及其附属企业	如皋如城文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	3,900.00	967.78		267.78	4,600.00	项目建设款	非经营性往来
	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	控股子公司	其他应收款		1,671.15	61.29	71.15	1,600.00	往来款	非经营性往来
	上海松江文峰大世界商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	34,606.46	5,139.79		150.00	39,596.25	项目建设款	非经营性往来
小计			38,506.46	7,778.72	61.29	488.93	45,796.25			
总计			38,506.46	7,783.72	61.29	488.93	45,801.25			

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓葵、谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、法律事务咨询；开展法律法规规定的其它业务；(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2021年04月08日

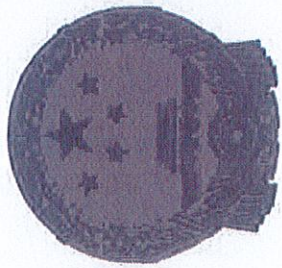
证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



姓名: 王爱娟
 Full name: 王爱娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1972-11-20
 Date of birth: 1972-11-20
 工作单位: 山东中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit: 山东中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号: 370983197211201853
 Identity card No.: 370983197211201853



2018年注册会计师协会
 Annual Renewal Registration 2018年
 注册会计师

山东省注册会计师协会
 2018年注册会计师
 年检合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2014年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

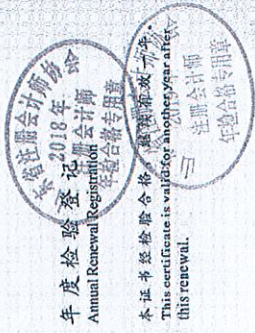
证书编号:
 No. of Certificate 370100340020

批准注册协会:
 Authorized Institute of 山东省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 03 月 07 日
 Date of Issuance



姓名 Full name 田希伦
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-10-10
 工作单位 Working unit 济宁中良有限责任会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 372927197510102530



年度检验登记 2018年
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 合格合格专用章
 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年度任职资格审查合格
 注册会计师
 合格合格专用章
 2013年3月 4日

证书编号: 3707000300006
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇九年八月十七日



年度检验登记 2012年
 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.



2017年5月23日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 李博达 李博达 李博达
 事务所 CPAs
 2011年8月31日
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信和信会计师事务所
 事务所 CPAs
 2011年8月31日
 Stamp of the transferee Institute of CPAs



年度检验登记 2016年
 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.



年 月 日

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
 济宁中良会计师事务所
 事务所 CPAs
 2016年8月1日
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信和信会计师事务所
 事务所 CPAs
 2016年8月1日
 Stamp of the transferee Institute of CPAs