



上海三毛企业（集团）股份有限公司

专项报告

2020 年度

# 财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202110936X

被审计单位名称： 上海三毛企业（集团）股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZA11467号

签字注册会计师： 庄继宁

注册会计师编号： 310000160614

签字注册会计师： 吴海燕

注册会计师编号： 310000032116

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于上海三毛企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11467 号

上海三毛企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了上海三毛企业（集团）股份有限公司(以下简称“上海三毛公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11468 号的无保留意见审计报告。

上海三毛公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海三毛公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海三毛公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解上海三毛公司 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财务报表一并阅读。

本报告仅供上海三毛公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月十九日

上海三毛企业(集团)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情况汇总表



单位: 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 年度发生额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	大股东及其附属企业									
	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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海伊条纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	278.56	37.00		30.26	285.30	资金周转	非经营性往来
	上海嘉懿创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00			3.00	2,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海一毛条纺织重庆有限公司	全资子公司	其他应收款	3.00			33.26	2,285.30	资金周转	非经营性往来
	小计			2,281.56	37.00					
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				2,281.56	37.00		33.26	2,285.30		

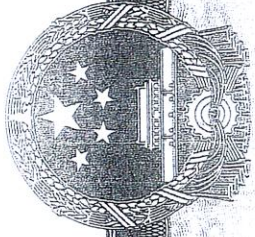
本汇总表已于 2021 年 4 月 19 日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):

1000000000



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 办理企业合并、分立、清算等业务的审计、验资、资产评估、财务顾问、管理咨询、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

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2021年02月19日

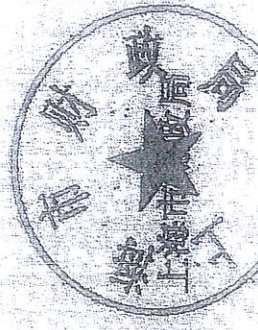


不得出借、转让、抵押、质押、担保、用于其他用途

证书序号: 0001247

### 说明

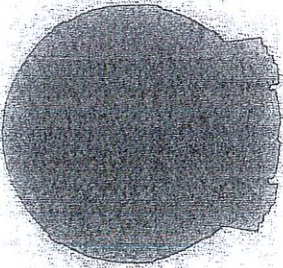
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 柴建勃

主任会计师:

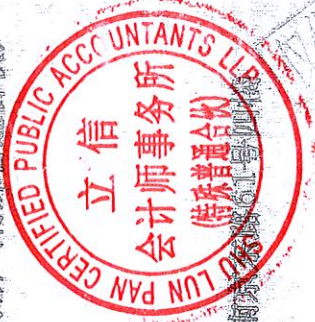
经营场所: 上海市黄浦区南京路101号1010室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000336

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

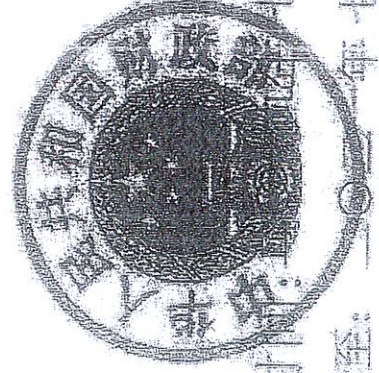
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所



首席合伙

执行证券、期货相关业务。



证书号: 34

发证时间: 二〇〇二年七月

证书有效期至:



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: 310000160614  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月31日  
Date of Issuance



年 月 日  
y m d



姓	名	姓	名	姓	名
Full name	庄继宁	Sex	女	Date of birth	1976
Working unit	立信会计师事务所(普通合伙)	Identity card No.	310101		



证书编号: 310000032116  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2008年02月28日  
Date of Issuance



### 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.



吴海燕(310000032116)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
Y m d



姓名	吴海燕
Sex	女
出生日期	1981
工作单位	立信会计师事务所
身份证号码	642
执业证书号	103

