

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明

---

安徽安德利百货股份有限公司  
容诚专字[2021]230Z0394号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于安徽安德利百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0394 号

安徽安德利百货股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安德利百货股份有限公司（以下简称安德利公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月22日出具了容诚审字[2021]230Z0397号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，安德利公司管理层编制了后附的安徽安德利百货股份有限公司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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是安德利公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计安德利公司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。除了对安德利公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安德利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供安德利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽安德利百货股份有限公司 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。

（此页为安德利百货股份有限公司容诚专字[2021]230Z0394 号报告之签字盖  
章页。）



中国注册会计师：宁云



中国注册会计师：马静



2021 年 4 月 22 日

附件:

## 安徽安德利百货股份有限公司

### 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

编制单位: 安徽安德利百货股份有限公司		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年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计				-	-	-	-	-			
前大股东及其附属企业	安徽安德利酒店有限公司	同受前控股股东控制	应收账款	-	833.62	-	606.65	226.97	商品销售	经营性往来	
小计				-	833.62	-	606.65	226.97			
总计				-	833.62	-	606.65	226.97			
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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
前大股东及其附属企业	庐江安德利汽车销售有限公司	同受前控股股东控制	应收账款	-	4.84	-	4.84	-	房屋租赁	经营性往来	
	庐江安德利投资发展有限公司	同受前控股股东控制	应收账款	-	0.20	-	0.20	-	房屋租赁	经营性往来	
	芜湖翔通汽车销售服务有限公司	同受前控股股东控制	应收账款	-	50.00	-	50.00	-	房屋租赁	经营性往来	
	巢湖安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款	114,346.78	53,565.62	-	167,912.40	-	往来款	非经营性往来	
	巢湖长江百货有限公司	全资子公司	其他应收款	105,045.47	6,535.00	-	111,580.47	-	往来款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	安徽安德利电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	266.00	400.73	-	666.73	-	往来款	非经营性往来	
	巢湖安德利电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	23.72	202.87	-	226.59	-	往来款	非经营性往来	
	无为安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	-	10,000.00	往来款	非经营性往来	
	和县安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,300.00	-	-	3,300.00	往来款	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				219,681.97	74,059.26	-	280,441.23	13,300.00			

主管会计工作的负责人: 袁莉

会计机构负责人: 袁莉

袁莉

袁莉

公司法定代表人: 夏柱兵

夏柱兵



统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



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 容成会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 肖厚松

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；软件开发。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07 月 28 日

证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二〇年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日



姓名 宁云  
Full name 宁云  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1971-10-09  
Date of birth 1971-10-09  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 340463197110092710  
Identity card No. 340463197110092710



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: 340100030076  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年06月10日  
Date of Issuance



宁云(340100030076)  
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  
/ /





姓名 Full name 马静  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1984-03-16  
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码 Identity card No. 347222198403165228



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: 110100320119  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年05月27日  
 Date of Issuance



马静(110100320119)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

月 日