

关于海澜之家集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2021）00633 号



0000202104006044

报告文号：天衡专字[2021]00633号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于海澜之家集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明**

天衡专字（2021）00633 号

海澜之家集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了海澜之家集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财务报表，并出具了天衡审字（2021）00909 号审计报告。

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》有关要求，贵公司编制了后附的 2020 年度海澜之家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汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表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年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2021 年 4 月 27 日

中国注册会计师：
(项目合伙人)

Perce



中国注册会计师：

钱俊峰



附件:

海澜之家集团股份有限公司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: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系	上市公司核算的会计科目	年初占用资金余额	本期占用累计发生金额(不含占用资金利息)	本期占用资金利息	本期偿还累计发生金额	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	无									
前大股东及其附属企业	无									
	总计									

其他关联资金往来	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	年初占用资金余额	本期占用累计发生金额(不含占用资金利息)	本期占用资金利息	本期偿还累计发生金额	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	海澜集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	235.15	-	235.15	-	销售服装/餐饮销售	经营性
	海澜电力有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	3.79	-	3.79	-	销售服装	经营性
	张家港星巴特购物广场有限公司	同一实际控制人	应收账款	7.91	1,358.13	-	1,351.73	14.31	销售服装/餐饮销售	经营性
	张家港星巴特购物广场有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	5.00	-	2.00	3.00	保证金	经营性
	江阴飞马水城商业有限公司	同一实际控制人	预付款项	-	762.80	-	555.21	207.59	门店费用/租金	经营性
	曼巴特(张家港)投资发展有限公司	同一实际控制人	预付款项	-	232.72	-	195.90	36.82	门店费用/租金	经营性
	曼巴特(张家港)投资发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	8.30	-	-	8.30	保证金	经营性
	小计			7.91	2,605.89	-	2,343.78	270.02		
	江阴海澜之家国际商业有限公司	全资子公司	其他应收款	29,903.68	8,096.32	-	4,500.00	33,500.00	子公司借款	非经营性
	江阴农产品汇电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,910.00	2,132.79	-	10,042.79	-	子公司借款	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	江阴型度服饰有限公司	全资子公司	其他应收款	156,550.00	3,450.00	-	25,500.00	134,500.00	子公司借款	非经营性
	上海海澜生活电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	11,500.00	-	-	11,500.00	子公司借款	非经营性
	江阴海澜之家投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	22,100.00	-	10,600.00	11,500.00	子公司借款	非经营性
	海澜之家品牌管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	134,300.00	-	89,800.00	44,500.00	子公司借款	非经营性
	小计			194,363.68	181,579.11	-	140,442.79	235,500.00		
关联自然人	无									
	江阴爱居兔服装有限公司	原董事控制的企业	应收账款	-	2,920.01	-	2,920.01	-	管理服务费/房租/仓储费/餐饮销售/销售服装及材料	经营性
	上海爱居兔服饰销售有限公司	原董事控制的企业	应收账款	-	0.57	-	0.57	-	销售服装/材料	经营性
	上海爱居兔供应链管理有限公司	原董事控制的企业	应收账款	-	7.17	-	7.17	-	销售服装/材料	经营性
	置禾国际贸易(上海)股份有限公司	持有公司下级子公司汤昇(上海)品牌管理有限公司37.37%股权的少数股东	其他应收款	-	11,500.00	-	-	11,500.00	借款	非经营性
其他关联方及其附属企业	置禾国际贸易(上海)股份有限公司	持有公司下级子公司汤昇(上海)品牌管理有限公司37.37%股权的少数股东	其他非流动资产	-	775.00	-	-	775.00	预付商标使用权款	经营性
	小计			194,371.59	15,202.75	-	2,927.75	12,275.00		
总计				199,387.75	145,714.32	-	248,045.02			

主管会计工作负责人: 顾东升
 会计机构负责人: 钱亚萍

公司法定代表人: 周立宸



营业执照

(副本)

编号 320100000202011270033

统一社会信用代码

913200000831585821

(1/1)

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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人

余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆亮 宋朝晖 谈建忠

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907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；(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11月27日

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江苏省财政厅
二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





证书序号: 000371

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
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40 发证时间: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



中国注册会计师协会



姓名 陆德忠
 Full name 陆德忠
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1969-09-07
 Date of birth 1969-09-07
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 321081196909070336
 Identity card No. 321081196909070336



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.



陆德忠(321000180003)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

陆德忠(321000180003)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate

321000180003

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 12 月 25 日
 Date of Issuance 1995 / 12 / 25

2017 01 18



中国注册会计师协会



钱俊峰

姓名	钱俊峰
性别	男
出生日期	1978-06-24
工作单位	天衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	320222197806244211
Identity card No.	



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: 320000100105
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 04 月 27 日
Date of Issuance

2020年07月16日

钱俊峰(320000100105)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

