

**关于华纺股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**



山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：关于华纺股份有限公司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：致同专字（2021）第371A009385号  
客户名称：华纺股份有限公司  
报告时间：2021-01-27  
签字注册会计师：刘健（CPA：110001590117）  
刘娜娜（CPA：110101300721）



011095031042707807889  
报告文号：致同专字（2021）第371A009385号

事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：010-85665858  
传真：010-85665120  
通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层  
电子邮件：china@cn.gt.com

防伪查询网址：<http://sdepaopvfw.cn>（防伪报备栏目）查询



扫描全能王 创建

## 目 录

关于华纺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

华纺股份有限公司 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 1-3



## 关于华纺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 371A009385 号

华纺股份有限公司全体股东：

我们接受华纺股份有限公司（以下简称“华纺公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华纺公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 371A014756 号无保留意见审计报告。

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）的要求，华纺公司编制了本专项说明所附的华纺股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华纺公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华纺公司 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。除了对华纺公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度华纺公司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。



本专项说明仅供华纺公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师 刘健



中国注册会计师 刘娜娜



二〇二一年四月二十七日



## 华纺股份有限公司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：华纺股份有限公司

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年期初占用资金余额	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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东及其附属企业	华诚投资管理有限公司	前大股东	其他应收款	891.04				891.04		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	891.04	0.00	0.00	0.00	891.04	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	891.04	0.00	0.00	0.00	891.04	-	-
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								0.00		经营性往来
								0.00		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	滨州华纺工程技术研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	402.42	626.10		200.00	828.52	往来款	非经营性往来
	滨州华纺置业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,155.73	4,318.05		2,302.69	4,171.08	往来款	非经营性往来
	滨州市华纺物业管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款		34.10			34.10	往来款	非经营性往来
	华纺（美国）有限责任公司	全资子公司	其他应收款	993.48	91.52		34.94	1,050.06	往来款	非经营性往来
	滨州华纺英依纺织有限公司	全资子公司	其他应收款	1,790.74	55.55		1,200.19	646.10	往来款	非经营性往来
	滨州华瑞联晨电气工程有限公司	控股子公司	其他应收款		72.50		14.85	57.65	往来款	非经营性往来
关联自然人								0.00		非经营性往来
								0.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业								0.00		非经营性往来
								0.00		非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	5,342.37	5,197.82	0.00	3,752.68	6,787.52	-	-

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：