

关于苏宁环球股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2022Z00458 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001682022543001889
报告名称:	关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的 专项说明
报告文号:	中喜专审 2022Z00458 号
被审(验)单位名称:	苏宁环球股份有限公司
会计师事务所名称:	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月27日
报备日期:	2022年04月26日
签字人员:	张增刚(130000190355), 魏娜(110001680067)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2022Z00458号

苏宁环球股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年4月27日出具了中喜财审2022S00939号标准无保留意见的审计报告。

苏宁环球管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告（2022）26号）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定编制了后附的苏宁环球股份有限公司2021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、合法性及完整性是苏宁环球管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏宁环球2021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。除了对苏宁环球实施于2021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2021年度苏宁环球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。

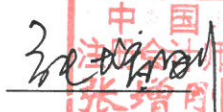
本报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

将本报告作为苏宁环球年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师: 
张增刚 00190355

中国注册会计师: 
魏娜 110001680067

二〇二二年四月二十七日

苏宁环球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

2021年度

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用 控股股东、实际控制 人及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用累计发 生金额	2021年度占用资 金的利息	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
小计										
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										
小计										
其他关联方及其附 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 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来累计发 生金额	2021年度往来资 金的利息	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
	南京苏宁房产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.11	1,253.56		1,253.56	0.11	销售	经营性
	南京苏宁物业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.55		1.55		酒店消费	经营性
	南京苏浦建设有限公司	同一实际控制人	应收账款	208.08				208.08	销售	经营性
	南京苏浦建设有限公司	同一实际控制人	预付账款	-2,679.87	8,958.19		5,107.28	1,171.04	采购	经营性
	南京苏宁物业管理有限公司	同一实际控制人	预付账款	113.70	351.47		436.04	29.13	采购	经营性
	南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	8,373.66	2,472.45		10,129.84	716.27	采购	经营性
	宜兴苏宁环球现代农业有限公司	同一实际控制人	预付账款		12.41		12.41		采购	经营性
	上海合雅瑞悦文化发展有限公司	同一实际控制人	其他科目	652.96	51.20	51.20	701.48	2.68	典当	经营性
	德昌士文物(天津)有限公司	同一实际控制人	其他科目	683.10	53.56	53.56	733.86	2.80	典当	经营性
小计				7,351.74	13,154.39	104.76	18,376.02	2,130.11		

	南京天华百润投资发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	140,083.81	86,082.13			172,158.74	54,007.20	往来款	非经营性往来
	江苏乾阳房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	30,122.75	40,363.33			34,988.58	35,497.50	往来款	非经营性往来
	上海科学公园发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	69,455.91	2,340.12			34.92	71,761.11	往来款	非经营性往来
	上海苏宁环球实业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	87,988.38	19,029.02			151,598.63	-44,581.23	往来款	非经营性往来
	南京环球乾阳房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	-43,947.38	45,274.88			1,327.49	0.01	往来款	非经营性往来
	芜湖苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	18,432.58	17,330.70			22,680.81	13,082.47	往来款	非经营性往来
上市公司之子公司及其附属企业	无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	4,226.40	3,973.99			4,994.86	3,205.53	往来款	非经营性往来
	江苏苏宁城市建设投资有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	10.00				9.01	0.99	往来款	非经营性往来
	苏宁环球传媒有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,718.57	19,285.92			44,255.58	-19,251.09	往来款	非经营性往来
	苏宁环球健康投资发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	52,571.89	69,718.10			126,937.03	-4,647.04	往来款	非经营性往来
	苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.40					0.40	往来款	非经营性往来
	南京浦东房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-274,797.58	865,376.89			414,813.06	175,766.25	往来款	非经营性往来
	南京佛手湖环球度假村投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	222,070.89	53,393.19			200,035.53	75,428.55	往来款	非经营性往来
	南京浦东房地产开发有限公司上海苏宁环球万怡酒店分公司	本公司之子公司之分公司	其他应收款	4,597.62	5,300.00			9,897.62		往来款	非经营性往来
小计				316,534.24	1,227,468.27			1,183,731.86	360,270.65		
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				323,885.98	1,240,622.66		104.76	1,202,107.88	362,400.76		
本表已于2022年4月27日获第十届董事会第十八次会议批准。											

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拆建合伙人 张增刚

经营范围

查账、验资、清算、审计、资产评估、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的其他经营活动。
出具审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估报告、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的其他经营活动。
出具审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估报告、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的其他经营活动。
出具审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估报告、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的其他经营活动。

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2022年 02月 18日

证书序号: 0000058

说明

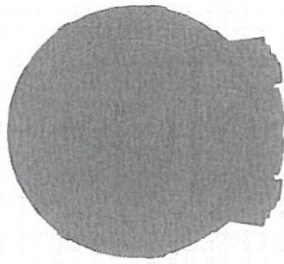
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

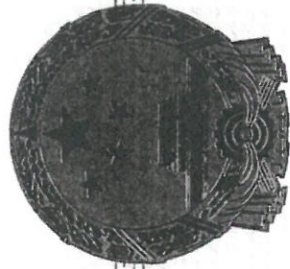
经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



证书序号: 000356

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号: 04

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十二月二十二日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 张增刚
 Full name 张增刚
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1987-01-21
 Date of birth 1987-01-21
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit 中喜会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 30104070121137
 Identity card 30104070121137





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
170707010952



2014



2012



2010



2013

this renewal is valid for another year after

证书编号: 130000190355
 No. of Certificate: 130000190355
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 一九九五年 月 日
 Date of Issuance: 1995 年 月 日

姓名: 张增刚
 证书编号: 130000190355





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.



8

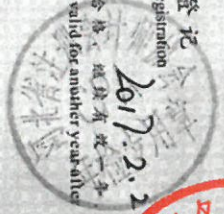


姓名 魏娜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-07-01
Date of birth
工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 130102197507010320
Identity card No.



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.



9

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.

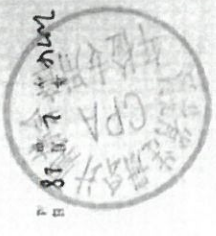


证书编号: 110001680067
No. of Certificate
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年6月7日
Date of Issuance

4

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.



年度检验
Annual Renewal Reg.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



5