

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情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：华纺股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010- 8566 5588

# 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（2022）第 371A008838 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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（2022）第 371A014350 号无保留意见审计报告。



根据《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》等有关规定，华纺公司编制了本专项说明所附的华纺股份有限公司 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 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。除了对华纺公司实施于 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。



中国注册会计师 刘健    
中国注册会计师 110001  
590117

中国注册会计师 江磊    
中国注册会计师 110101  
301176

中国·北京

二〇二二年 四月二十八日



附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方	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
	滨州城建投资集团有限公司	前大股东之子公司	其他应收款	13.33			13.33	0.00	往来款	非经营性占用
小计	/	/	/	904.37			13.33	891.04	/	/
总计	/	/	/	904.37			13.33	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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	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
大股东及其附属企业										经营性往来
										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	828.52	138.74			967.26		非经营性往来
	滨州华纺英依	全资子公司	其他应收款	646.10	2,145.97		1,003.01	1,789.05		非经营性

	纺织有限公司									往来
	滨州华瑞联晨 电气工程有限 责任公司	控股子公司	其他应收款	57.65	36.49		19.41	74.73		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	227.00		246.00	15.10		非经营性 往来
	华纺（美国） 有限公司	全资子公司	其他应收款	1,050.06				1,050.06		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	4,171.08	5,344.56		4,892.43	4,623.22		非经营性 往来
	滨州霄霓家纺 有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1,102.01		1,100.00	2.01		非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	6,787.51	8,994.77		7,260.85	8,521.43	/	/

