



0000202204008380
报告文号：大信专审字[2022]第23-00085号

南京纺织品进出口股份有限 公司

控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 23-00085 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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:	110101412022755013161
报告名称:	南京纺织品进出口股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
报告文号:	大信专审字[2022]第 23-00085 号
被审(验)单位名称:	南京纺织品进出口股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 29 日
报备日期:	2022 年 04 月 28 日
签字人员:	王敏康(320100070001), 丁亚明(110101410499)
	
(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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 23-00085 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 29 日出具大信审字[2022]第 23-00153 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《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汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十九日



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汇总表

编制单位：南京纺织股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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 年期初占用资金余额	2021 年度累计发生金额 (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	
现大股东及其附属企业												
小计												
前大股东及其附属企业												
小计												
总计												
其它关联资金往来												
大股东及其附属企业	南京南泰国际展览中心有限公司	南京南泰国际展览中心有限公司	控股股东子公司	应收账款	1.96	185.72		187.68		销售	经营性往来	
	南京南泰国际展览中心有限公司	南京南泰国际展览中心有限公司	控股股东子公司	合同资产		0.68			0.68	销售	经营性往来	
	南京莫愁旅行社有限公司	南京莫愁旅行社有限公司	控股股东孙公司	应收账款	9.35	158.50		162.57	5.28	销售	经营性往来	
	南京市红山森林动物园管理处	南京市红山森林动物园管理处	控股股东子公司	应收账款		2.16		2.02	0.14	销售	经营性往来	
	南京紫昌物业管理有限公司	南京紫昌物业管理有限公司	控股股东孙公司	其他应收款	32.12	84.76		84.76	32.12	销售	经营性往来	
	南京虹山文化旅游有限公司	南京虹山文化旅游有限公司	控股股东子公司	其他应收款		2.41		2.38	0.03	销售	经营性往来	



上市公司及其附属企业	控股股东/孙公司	其他应收款	12.00		12.00	12.00	房屋租赁	经营性往来
南京金斯服装有限公司	同-实际控制人	应收账款	61.81		137.78	141.52	销售	经营性往来
南京建隧桥智慧管理有限公司	同-实际控制人	合同资产			11.79		销售	经营性往来
南京建隧桥智慧管理有限公司	同-实际控制人	其他应收款			1.99		押金	经营性往来
南京港华燃气有限公司	同-实际控制人	其他应收款						经营性往来
深圳市同泰生物化工有限公司	子公司	其他应收款	137.28			137.28	资金往来	非经营性往来
南京朗诗服装设计制作有限公司(注)	子公司	其他应收款	275.25			275.25	资金往来	非经营性往来
南京高新经纬照明股份有限公司	子公司	其他应收款	15,503.42		960.00	15,503.42	资金往来	非经营性往来
南京南纺进出口有限公司	子公司	其他应收款	123.56		40,985.50	41,109.06	资金往来	非经营性往来
香港新达国际投资有限公司	子公司	其他应收款	24,219.89			24,219.89	资金往来	非经营性往来
南京高新经纬电气有限公司	子公司	其他应收款	15.36		1,020.19	15.36	资金往来	非经营性往来
关联自然人								
其他关联人及其附属企业	参股公司	其他应收款	541.49				资金往来	非经营性往来
总计			40,921.49		43,563.48	43,957.43		

注：上市公司母公司 2021 年度核销子公司南京朗诗服装设计制作有限公司其他应收款 275.25 万元。

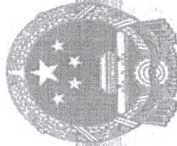
公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



仅供报告或标书使用



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C



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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

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，出具审计报告；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。(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 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2022年 03月 15日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014492

说明

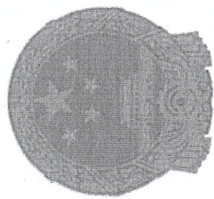
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

王敏康（仅供报告或标书使用）



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

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.



王敏康(320100070001)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会




姓名 王敏康
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1970-12-21
Date of birth _____
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit _____
身份证号码 320622197012211559
Identity card No. _____

证书编号: 320100070001
No. of Certificate _____

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA in Jiangsu Province: 注册会计师协会
Date of Issuance: 1998年 月 日 27
2018年 01 月 09 日

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.




王敏康(320100070001)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日

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.



王敏康(320100070001)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会


年 / 月 / 日

丁亚明（仅供报告或标书使用）

 <p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会</p>	
	姓名 <u>丁亚明</u> Full name 性别 <u>男</u> Sex 出生日期 <u>1991-12-26</u> Date of birth 工作单位 <u>大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所</u> Working unit 身份证号码 <u>341125199112263095</u> 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.	
	
丁亚明(110101410499) 已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会	
	
丁亚明(110101410499) 已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会	
证书编号: <u>110101410499</u> No. of Certificate 批准注册协会: <u>江苏省注册会计师协会</u> Authorized Institute of CPAs 发证日期: <u>2018年05月29日</u> Date of Issuance	

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.



丁亚明(110101410499)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

6

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 月 日
 /y /m /d

7