

关于爱慕股份有限公司
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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计单位：爱慕股份有限公司
联系电话：010-63384167

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

关于爱慕股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10306 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪23T92GE5HU





关于爱慕股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10306 号

爱慕股份有限公司全体股东：

我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称“爱慕股份”)2022年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度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和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZB10303 号的无保留意见审计报告。

爱慕股份管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是爱慕股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱慕股份 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解爱慕股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供爱慕股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：于长江（项目合伙人）



中国注册会计师：周兰更



中国·上海

2023 年 4 月 27 日



										非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	爱慕（苏州）投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,978.33	4,196.14		4,740.96	1,433.51		经营性往来
	爱慕（苏州）医疗健康科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		126.97		51.51	75.46		经营性往来
	爱慕香港有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.09				5.09		经营性往来
	北京爱慕电子商务科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,313.19	3,129.62		67.02	4,375.79		经营性往来
	北京爱慕服饰销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35,681.40	15,795.87		27,408.48	24,068.79		经营性往来
	北京爱慕国际商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,197.08	4.04		1.96	2,199.16		经营性往来
	北京爱慕物业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7.38	58.77		62.97	3.18		经营性往来
	北京弘华之锦服饰有限公司公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	816.94	53.05		5.29	864.70		非经营性往来
	北京华美丽服饰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		573.36		490.39	82.97		经营性往来
	北京纽格芙化妆品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	70.00	1.06		1.06	70.00		非经营性往来
	上海爱慕内衣有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,639.25	357.70		1.39	1,995.56		经营性往来
	苏州爱慕电子商务科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5.44		4.94	0.50		经营性往来
	苏州爱慕内衣有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,608.62	1,727.82		441.87	7,894.57		非经营性往来

	苏州爱慕置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,208.48	3,159.19			13,367.67		非经营性往来
	重庆爱慕美丽服饰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,270.51	1,328.34		463.30	3,135.55		经营性往来
	重庆爱慕女人会实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	177.27	632.60		403.40	406.47		经营性往来
	北京爱慕文化发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10.40		10.40			经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京爱慕郡是服饰有限公司	联营公司	其他应收款		481.35		481.27	0.08		经营性往来
其他关联方及其附属企业	PINGHE FASHION LIMITED	联营公司	其他应收款	980.81			980.81			非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	63,954.35	31,641.72		35,617.02	59,979.05	/	/

注：由于 PINGHE FASHION LIMITED 经营业绩不佳，欠款预计无法收回，经管理层决定将其往来款核销。



**爱慕股份有限公司2022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：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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生额(不含利息)	2022年度发生生金融的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生额(不含利息)	2022年度往来生金融的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
	爱慕(苏州)投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,978.33	4,196.14		4,740.96	1,433.51		经营性往来
	爱慕(苏州)医疗健康科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		126.97		51.51	75.46		经营性往来
	爱慕香港有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.09				5.09		经营性往来
	北京爱慕电子商务科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,313.19	3,129.62		67.02	4,375.79		经营性往来
	北京爱慕服饰销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35,681.40	15,795.87		27,408.48	24,068.79		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京爱慕国际商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,197.08	4.04		1.96	2,199.16		经营性往来
	北京爱慕物业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7.38	58.77		62.97	3.18		经营性往来
	北京弘华之锦服饰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	816.94	53.05		5.29	864.70		非经营性往来
	北京华美丽服饰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		573.36		490.39	82.97		经营性往来
	北京纽格美化妆品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	70.00	1.06		1.06	70.00		非经营性往来





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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度发生金额的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海爱慕内衣有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,639.25	357.70		1.39	1,995.56		经营性往来
	苏州爱慕电子商务科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5.44		4.94	0.50		经营性往来
	苏州爱慕内衣有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,608.62	1,727.82		441.87	7,894.57		非经营性往来
	苏州爱慕置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,208.48	3,159.19			13,367.67		非经营性往来
	重庆爱慕美丽服饰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,270.51	1,328.34		463.30	3,135.55		经营性往来
	重庆爱慕女人会实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	177.27	632.60		403.40	406.47		经营性往来
	北京爱慕文化发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10.40		10.40			经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附业	北京爱慕那是服饰有限公司	联营公司	其他应收款		481.35		481.27	0.08		经营性往来
	PINGHE FASHION LIMITED	联营公司	其他应收款	980.81			980.81			非经营性往来
总计				63,954.35	31,641.72		35,617.02	59,979.05		

注：由于 PINGHE FASHION LIMITED 经营业绩不佳，欠款预计无法收回，经管理层决定将其往来款核销。

本汇总表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。



公司负责人（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)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体更多许可信息，扫描了请案，备案，登记，变更，更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(会计师事务所)

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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、法律、法规咨询服务；信息技术咨询服务；【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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用，其他无效。登记机关



2023年01月12日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate: 110001530074
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance: 2006-10-12

姓名: 于长江
证书编号: 110001530074

记
注
册
有
效
一
年
d for another Year after



姓名: 于长江
Full name: 于长江
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-11-11
Date of birth: 1975-11-11
工作单位: 北京天华瑞泰会计师事务所有限公司
Working unit: 北京天华瑞泰会计师事务所有限公司
身份证号码: 220223197511010130
Identity card No.:



年 月 日



2012年 3月 1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.

2009年 3月 20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.



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.



姓名：周兰更
证书编号：310000062017

证书编号：
No. of Certificate

310000062017

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2019年06月17日



姓名 周兰更
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-02-19
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit
合伙企业)北京分所
身份证号码 131181199002191061
Identity card No.

年 月 日