

华丽家族股份有限公司



专项报告

00002019040078798180
报告文号：中兴华报字[2019]第020016号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,Xicheng District, Beijing,China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2019）第 020016 号

华丽家族股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了中兴华审字（2019）第 020943 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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（2017 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文）及其他相关规定，华丽家族编制了后附的华丽家族股份有限公司 2018 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华丽家族管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华丽家族 2018 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。除了对华丽家族实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华丽家族的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2018 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华丽家族披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：华丽家族股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



2019年4月25日

附表

华联家族股份有限公司2018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：华联家族股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业	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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金 额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										
前大股东及其附属企业										
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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金 额(不含利息)	报告期往来资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	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										
小计										
	华联投资有限公司 (香港)	子公司	其他应收款	1.84	0.28			2.12	往来款	经营性往来
	华联家族投资有限 公司(维尔京)	子公司	其他应收款	3.25				3.25	往来款	经营性往来
	华联家族创新投资 有限公司	子公司	其他应收款	2,744.25	900.00		3,300.00	344.25	往来款	经营性往来
	北京南江空天科技 股份有限公司	子公司	其他应收款	1,444.00	398.00		418.00	1,424.00	往来款	经营性往来
	杭州南江机器人股 份有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	1,550.00			2,750.00	暂借款	经营性往来
	北京慧瑞控股集团 股份有限公司	子公司	其他应收款	31,170.40	5,500.00	105.51	37,800.00	-1,129.60	往来款	经营性往来
	杭州南江机器人股 份有限公司	子公司	其他应收款	13.05				119.56	暂借款利息	经营性往来
	成都华智宇航实业 有限公司	子公司	其他应收款		11.65			11.65	往来款	经营性往来
	上海大建建筑装饰 工程有限公司	子公司	其他应收款	-5,303.27	16,762.10		11,006.60	452.23	往来款	经营性往来
小计				31,273.52	25,122.03	106.51	52,524.60	3,977.46		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				31,273.52	25,122.03	106.51	52,524.60	3,977.46		

法定代表人:



李强

主管会计工作的负责人:



李海

会计机构负责人:



李玲



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年12月07日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000446

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
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日



证书序号: 0000066

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:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东座11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日





姓名: 杨宇
 Full name: Yang Yu
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1975-10-09
 Date of birth: 1975-10-09
 工作单位: 江苏众兴会计师事务所
 Working unit: Jiangsu Zhongxing CPAs
 身份证号码: 3201147510090001
 Identity card No.:

证书编号: 320000200022
 No. of Certificate:

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 二〇〇九年 月 日
 Date of Issuance: 2009- / - /



年度检验登
 Annual Renewal Regis

本证书经检验合
 This certificate is val
 this renewal



杨宇(320000200022)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



杨宇(320000200022)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名 Full name 李松
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号 Identity card 410115198512290019



证书编号: 110001670237
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 26 日
 Date of Issuance /y /m /d

合伙