

华丽家族股份有限公司



00002020040061679823  
报告文号：中兴华报字[2020]第020017号

# 审计报告

中兴华会计师事务所  
审计报告

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

# 关于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（2020）第 020017 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（以下简称华丽家族公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月20日签发了中兴华审字（2020）第020674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》（证监发[2003]56号文）的要求，华丽家族公司编制了后附的华丽家族公司2019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公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华丽家族公司2019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。除了对华丽家族公司实施2019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公司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2019年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华丽家族公司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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 20 日

附件

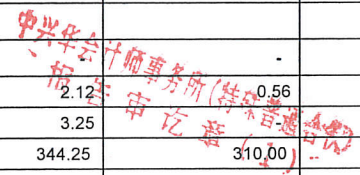


上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位： 华族股份有限公司

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	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
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	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	华丽投资有限公司(香港)	子公司	其他应收款	2.12	0.56		2.68	-	往来款	经营性往来
	华丽家族投资有限公司(维尔京)	子公司	其他应收款	3.25			3.25	-	往来款	经营性往来
	华丽家族创新投资有限公司	子公司	其他应收款	344.25	310.00		-	654.25	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	1,424.00	211.00		-	1,635.00	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	2,750.00	450.00		-	3,200.00	暂借款	经营性往来
	北京墨烯控股集团股份有限公司	子公司	其他应收款	-1,129.60	3,129.60		1,300.00	700.00	往来款	经营性往来
	杭州南江机器人股份有限公司	子公司	应收利息	119.56	171.78		-	291.34	暂借款利息	经营性往来
	成都华智丽航实业有限公司	子公司	其他应收款	11.65	550.00		-	561.65	往来款	经营性往来
	上海天建建筑装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	452.23	207.33		659.56	-	往来款	经营性往来
	嘉兴华智丽博企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	2,710.00		270.00	2,440.00	往来款	经营性往来
	上海南江绿化环保有限公司	子公司	其他应收款	-52.53	420.03		0.03	367.47	往来款	经营性往来
小计	—	—	—	3,924.93	8,160.30	-	2,235.52	9,849.71	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	3,924.93	8,160.30	-	2,235.52	9,849.71	—	—



法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*

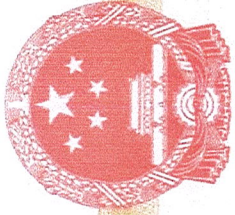


*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 李尊农

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。）

成立日期 2013年11月04日  
合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告\_审\_记\_章\_(1)



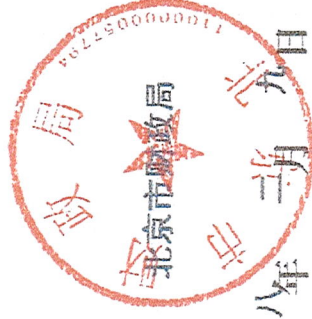
登记机关

2020年03月26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》。

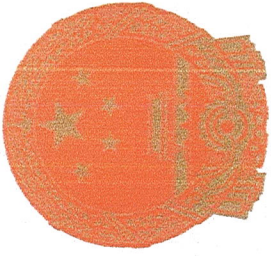


发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告(一)



## 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号南楼5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





证书序号: 000368

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

附件使用



经财政部、中国证监会审查，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: 二〇二一年十二月八日  
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



该文档为PDF格式，如需打印，请下载到本地。





姓名 杨宇  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1975-10-09  
 Date of birth  
 工作单位 江苏众兴会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 320114751009063  
 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 年 月 日  
 Date of Issuance 15 /m /d



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.

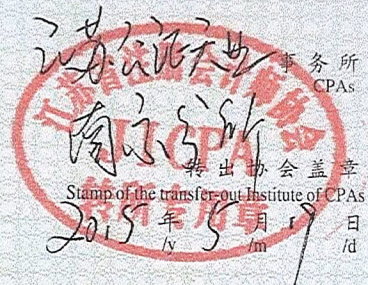


杨宇(320000200022)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



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 1992-04-29  
 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  
 身份证号码 Identity card No. 410185199204290019



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: 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

李松(110001670237)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

