

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

安徽华茂纺织股份有限公司

会审字[2014]1203 号



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会审字[2014]1203 号

关于安徽华茂纺织股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

安徽华茂纺织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安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“华茂股份”）2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 18 日出具了会审字[2014]1202 号的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，华茂股份编制了后附的 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法及完整是华茂股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华茂股份 2013 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。除了对华茂股份实施 2013 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。为了更好地理解华茂股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为华茂股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

华普天健会计师事务所



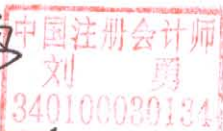
中国注册会计师：

方长顺



中国注册会计师：

刘勇



中国注册会计师：

童苗根



二〇一四年三月十八日

附件:

安徽华茂纺织股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

编制单位: 安徽华茂纺织股份有限公司

资金占用方类别	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	2013年初占用资金余额	2013年度占用资金发生额	2013年度偿还累计发生额	2013年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	应收账款	19,627,372.61	286,031,545.94	294,381,373.92	11,277,544.63	代理进出口、货款、材料款	经营性占用
	安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	预付账款	15,985,185.84	43,706,386.93	116,175,270.97	-56,483,698.20	进口设备款	经营性占用
小计				35,612,558.45	329,737,932.87	410,556,644.89	-45,206,153.57		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽华茂经纬新型纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	155,221,980.61	40,389,685.38	31,727,522.52	163,884,143.47	投资超过注册资本的部分	非经营性占用
小计				155,221,980.61	40,389,685.38	31,727,522.52	163,884,143.47		
总计				190,834,539.06	370,127,618.25	442,284,167.41	118,677,989.90		

法定代表人: 詹灵芝

主管会计工作的负责人: 左志鹏

会计机构负责人: 王章宏