



## 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）85888988

传真：86（510）85885275

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Telephone: 86（510）85888988

Fax: 86（510）85885275

E-mail: mail@jsgztycpa.com

### 关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

#### 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

苏公 W[2014]E1175 号

无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方公司）2013 年度财务报表进行了审计，并于 2014 年 4 月 15 日出具了苏公 W[2014]A498 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）的要求及上海证券交易所《上市公司 2011 年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，大东方公司编制了后附的 2013 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、合法及完整是大东方公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大东方公司 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。除了对大东方公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所

载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解大东方公司 2013 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大东方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，不得用作任何其他用途。

附件：无锡商业大厦大东方股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏公证天业会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·无锡

中国注册会计师 夏正曙

中国注册会计师 武 勇

二〇一四年四月十五日

## 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(金额单位: 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联关系	上市公司核算的会计科目	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额(不含利息)	2013年度占用资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	2013年期初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013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										
上市公司的子公司及其附属企业	无锡市吟春大厦商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	17,400.00	16,000.00		17,900.00	15,500.00	借款	非经营性
	无锡商业大厦东方汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	47,660.44	35,100.00	808.98	6,500.00	76,260.44	借款	非经营性
	无锡大东方伊酷童有限公司	全资子公司	其他应收款	1,900.00	1,800.00	44.92		3,700.00	借款	非经营性
	无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	控股子公司	其他应收款	4,500.00	2,500.00	226.08	3,500.00	3,500.00	借款	非经营性
	无锡东方富日汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00	-	借款	非经营性
	无锡东方龙泰汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00		300.00	-	借款	非经营性
	无锡东方润驰汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款		500.00		500.00	-	借款	非经营性
	吴江宝致汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00	-	借款	非经营性
	无锡市龙顺汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款		450.00		450.00	-	借款	非经营性
	无锡市祥顺汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款		300.00		300.00	-	借款	非经营性
	无锡市新纪元众友汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款		500.00		500.00	-	借款	非经营性
	小计			<b>71,460.44</b>	<b>59,450.00</b>	<b>1,079.98</b>	<b>31,950.00</b>	<b>98,960.44</b>		
关联自然人										

## 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(金额单位: 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联关系	上市公司核算的会计科目	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额(不含利息)	2013年度占用资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其它关联方及其附属企业	无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	其他应收款	196.00				196.00	股东贷款	非经营性
	无锡东鑫汽车销售有限公司	联营企业	应收账款	13.16	0.16		0.19	13.13	物业费、水电费	经营性
	小计			<b>209.16</b>	<b>0.16</b>	-	<b>0.19</b>	<b>209.13</b>		
总计				<b>71,669.60</b>	<b>59,450.16</b>	<b>1,079.98</b>	<b>31,950.19</b>	<b>99,169.57</b>		