

关于希努尔男装股份有限公司  
2015年度控股股东及其他关联方资金占用  
情况的专项说明



## 关于希努尔男装股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明

中兴华报字（2016）第 SD-03-0002 号

希努尔男装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希努尔男装股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 8 日签发中兴华审字（2016）第 SD03-0014 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，贵公司编制了后附的希努尔男装股份有限公司 2015 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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015 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。除了对贵公司实施 2015 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。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2015 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司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。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层  
电话：0532-85796506  
传真：0532-85796505

附件：希努尔男装股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用  
情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李江山

中国注册会计师：丁兆栋

中国•青岛市

二〇一六年三月八日

## 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：希努尔男装股份有限公司

单位：人民币元

| 资金占用方类别          | 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   | 报告期内占用累计发生金额（不含利息） | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额     | 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 | 诸城密州宾馆有限公司    | 同一控股股东        | 其他应收款       | 332,988.72 | 5,329,200.19       | 4,631,564.89 | 1,030,624.02 | 应收销售款  | 经营性往来 |
|                  | 新郎希努尔集团股份有限公司 | 控股股东          | 预付账款        |            | 1,600,000.00       | 1,600,000.00 |              | 预付租金   | 经营性往来 |
|                  |               |               |             |            |                    |              |              |        |       |
| 小计               |               |               |             | 332,988.72 | 6,929,200.19       | 6,231,564.89 | 1,030,624.02 |        |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业   |               |               |             |            |                    |              |              |        |       |
| 小计               |               |               |             |            |                    |              |              |        |       |
| 关联自然人及其控制的法人     | 吉林富邦纺织有限公司    | 关键管理人员控股的公司   | 预付账款        |            | 740,403.70         | 740,403.70   |              | 预付采购货款 | 经营性往来 |
| 小计               |               |               |             |            | 740,403.70         | 740,403.70   |              |        |       |
| 其他关联人及其附属企业      |               |               |             |            |                    |              |              |        |       |
| 小计               |               |               |             |            |                    |              |              |        |       |
| 总计               |               |               |             | 332,988.72 | 6,929,200.19       | 6,231,564.89 | 1,030,624.02 |        |       |

法定代表人：陈玉剑

主管会计工作负责人：张梅

会计机构负责人：张梅