

上海汇丽建材股份有限公司 2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 4 月 10 日

中国，上海

上海汇丽建材股份有限公司 2016 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2017）第 2026 号

上海汇丽建材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“汇丽股份公司”）2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 10 日出具了众会字（2017）第 2025 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年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》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式，汇丽股份公司编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止汇丽股份公司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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是汇丽股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与汇丽股份公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汇丽股份公司实施了 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016 年度汇丽股份公司的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。

本专项说明仅作为汇丽股份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：汇丽股份公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

何和平



何和平

中国注册会计师

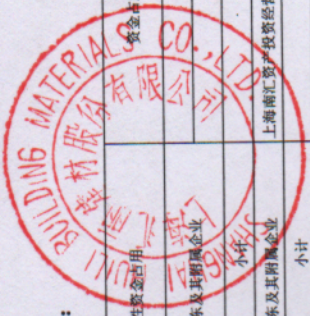
龚立诚

龚立诚



中国，上海

2017 年 4 月 10 日



汇丽股份公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件:

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	上海南汇资产经营有限公司	前大股东	其他应收款	120.00			120.00	-	往来款	非经营性往来
小计				120.00			120.00	-		
总计				120.00			120.00	-		
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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海中远汇丽建材销售有限公司	大股东附属企业	应收账款	2,816.01				2,816.01	销售	经营性往来
	上海汇洁工业涂料有限公司	大股东附属企业	应收账款	224.23				224.23	销售	经营性往来
	上海万业企业股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	-	235.08		192.44	42.64	销售	经营性往来
	上海汇丽涂料有限公司	大股东附属企业	其他应收款	1.00				1.00	房租押金	经营性往来
	上海中远汇丽建材有限公司	子公司	其他应收款	4,567.32				4,567.32	往来款	非经营性往来
	上海汇丽地板制品有限公司	子公司	其他应收款	3,856.63			500.00	3,356.63	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				11,465.19	235.08	-	692.44	11,007.83		

法定代表人:

张纯至



主管会计工作负责人:

张纯至



会计机构负责人:

张纯至





姓名	何和平
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1952-03-03
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310101520303242
Identity card No.	



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:
No. of Certificate

310000030085

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1997 年 12 月 31 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2016年 4月 3 08



姓名 龚立斌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-10-11

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 31011019831011153X

Identity card No.



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: 310000034739
No. of Certificate

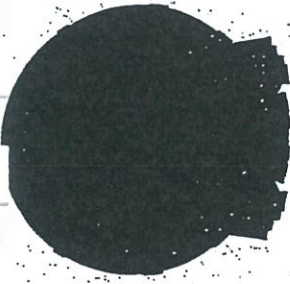
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

2015 年 4 月 3 日

2016 年 4 月 3 日

日 /d



证书序号 NO. 017360

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：孙勇

办公场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

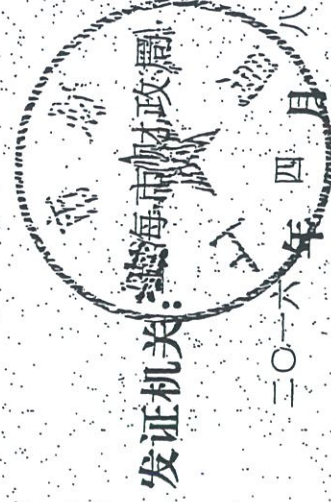
组织形式：特殊普通合伙企业

会计师事务所编号：310000003

注册资本(出资额)：人民币5000万元整

批准设立文号：沪财会（98）153号（转制批文：沪财会（2013）68号）

批准设立日期：1998年12月23日（转制日期：2013年11月20日）



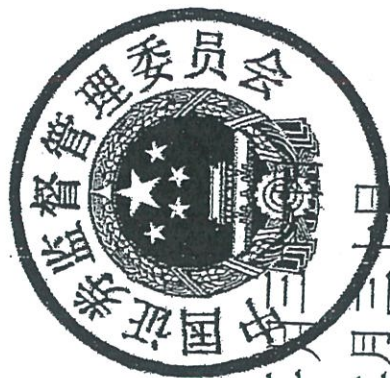
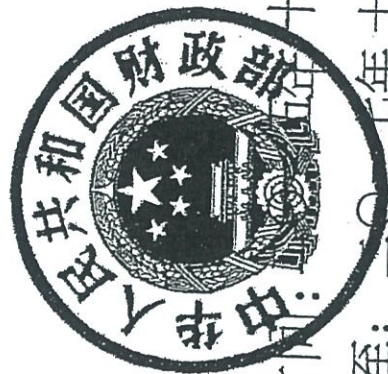
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000433

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
众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一八年十二月三十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201702160296

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013年12月2日

合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1日

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。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2017年02月16日

