



0510201704001568

报告文号：苏公W[2017]E1276号

无锡商业大厦大东方股份有限公司

专项说明

2016年度



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)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(C)

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

苏公 W[2017]E1276 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（以下简称大东方股份）2016 年度财务报表进行了审计，并于 2017 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2017]A549 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，大东方股份编制了后附的 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方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股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大东方股份 2016 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。除了对大东方股份实施 2016 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股份 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，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股份披露非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用，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 2016 年度非经营性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

江苏公证天业
(特殊普通合伙)
(特殊普通合伙)

中国·无锡

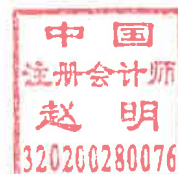
中国注册会计师

朱红芬

中国注册会计师

赵明

二〇一七年四月十九日



无锡商业大厦大东方股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(金额单位:元)

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年年初占用 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
非经营性资金占用	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 司的关系	上市公司核算 的会计科目	2016年年初往来 资金余额	2016年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏无锡商业大厦集团有限公司	母公司	长期应收款	40,391.00			40,391.00		租赁保证金	经营性
	无锡市吟春大厦商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	115,000,000.00	95,000,000.00		115,000,000.00	95,000,000.00	借款	非经营性
	无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司	控股子公司	其他应收款		4,000,000.00		4,000,000.00		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	500,000,000.00	286,500,000.00		336,500,000.00	450,000,000.00	借款	非经营性
上市公司的子公 司及其附属企业	无锡商业大厦东方百货超市有限公司	全资子公司	其他应收款		14,000,000.00		14,000,000.00		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	35,000,000.00	45,129,270.92		35,000,000.00	45,129,270.92	借款	非经营性
	小计			650,000,000.00	444,629,270.92		504,500,000.00	590,129,270.92		
关联自然人	无锡永达东方汽车销售服务有限公司	联营企业	应收账款		10,954,713.19		10,738,077.47	216,635.72	租金及物业收入	经营性
	无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,960,000.00				1,960,000.00	股东贷款	非经营性
	南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司	联营企业	其他应收款	20,000,000.00		437,542.31	20,000,000.00		借款	非经营性
	小计			21,960,000.00	10,954,713.19	437,542.31	30,738,077.47	2,176,635.72		
				671,960,000.00	455,583,984.11	437,542.31	535,238,077.47	592,305,906.64		
总计										

编号 320200000201609050177



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室
执行事务合伙人 张彩斌
成立日期 2013年09月18日
合伙期限 2013年09月18日至*****
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,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;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





证书序号: 000175

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
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日

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: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

办公场所:

组织形式:

会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:

张彩斌

无锡市新区龙山路4号C幢303室

特殊普通合伙

32020028

1000万元

苏财会[2013]36号

2013-09-12



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十月二十八日

中华人民共和国财政部制

授 权 书

兹授权本所下列副主任会计师签发验资、审计报告,授权期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

被授权人员如下:

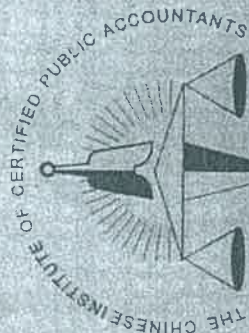
沈岩 朱佑敏 柏凌菁 夏正曙 毛俊 朱红芬

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、主任会计师

张彩斌

二〇一七年一月一日



姓名 朱红芬

Full name 朱红芬

Sex 女

Date of birth 1973-11-22

Working unit 江苏公证会计师事务所

Working unit 0108731122604

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: 320200010007
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: 2017 年 7 月 7 日
Date of issuance

2017年4月30日

朱红芬(320200010007)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

朱红芬(320200010007)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /



姓名: 赵明
性别: 男
出生日期: 1984-02-16
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
身份证号码: 320204198402163513

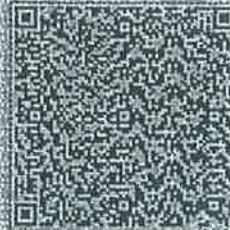


年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



赵明(320200280076)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



赵明(320200280076)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

320200280076

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

二〇一〇 年 五 月 二十八 日

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日

年 月 日