



00002017040056764500
报告文号: XYZH[2017]NJSA0076

江苏弘业股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于江苏弘业股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2017NJSA0076

江苏弘业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了江苏弘业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016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(以下简称财务报表),并于2017年4月26日签发了XYZH/2017NJSA0074无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所公司管理部《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》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施于2016年度会计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或其他程序。为了更好地理解贵公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司 2016 年度报告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：江苏弘业股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

张五虎



中国注册会计师：

潘华



二〇一七年四月二十六日

附件：

上市公司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

上市公司名称：江苏弘业股份有限公司

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	爱涛文化集团有限公司	母公司	其他应收款	-	15.20	-	15.20	-	车费、电话费、奖金等零星费用	非经营性占用
	江苏弘业国际物流有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	8.61	-	8.61	-	水电费、电话费等零星费用	非经营性占用
	弘业资本管理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	0.24	-	0.24	-	水电费、电话费等零星费用	非经营性占用
	弘业期货股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	525.09	-	525.09	-	房租、水电费、电话费等零星费用	非经营性占用
	江苏苏豪投资集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	0.35	-	0.35	-	电话费	非经营性占用
小计				-	549.50	-	549.50	-		
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计				-	549.50	-	549.50	-		
其它关联资金 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	弘业期货股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	8.18	-	8.18	-	子公司销售商品、提供工程装修劳务	经营性往来
	弘业资本管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏爱涛置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.42	-	0.42	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏苏豪技术贸易有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.28	-	0.28	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏康源汽车服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.40	-	0.40	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏天泓凯润汽车服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1.06	-	1.06	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏天泓城星汽车装潢美咨有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.99	-	0.99	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏天泓江北汽车服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.33	-	0.33	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1.25	-	1.25	-	子公司销售商品	经营性往来
	江苏省苏豪控股集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	7.14	-	7.14	-	子公司销售商品	经营性往来
小计	江苏省文化产权交易所有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3.63	-	3.63	-	子公司提供服务、销售商品	经营性往来
	江苏苏豪尚品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1.50	-	1.50	-	子公司销售商品	经营性往来
	爱涛文化集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2.08	-	2.08	-	子公司销售商品	经营性往来
				-	27.32	-	27.32	-		
				-		-		-		
上市公司的子 公司及其附属 企业	江苏弘业永欣国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	215.07	41,071.82	-	41,214.09	72.79	资金往来、代扣汇款、代垫押金、运费、工资、电话费、房租等零星费用	非经营性往来
	江苏弘业永润国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	5,876.88	9,095.14	160.02	10,836.85	4,295.19	资金往来、代垫押金、运费、工资、电话费、房租等零星费用	非经营性往来
	江苏弘业工艺品有限公司	子公司	其他应收款	3.35	7,015.29	-	7,015.00	3.64	资金往来、工资	非经营性往来
	江苏弘业永恒进出口有限公司	子公司	其他应收款	7,157.61	37,652.40	93.96	42,119.04	2,784.93	资金往来、工资、电话费、房租等零星费用	非经营性往来
	江苏弘业永德国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	2,978.46	18,740.84	34.80	18,199.41	3,554.69	资金往来、代扣汇款、代垫押金、运费、工资、电话费、房租等零星费用	非经营性往来
	江苏弘业服装有限公司	子公司	其他应收款	5.82	962.68	-	958.00	10.50	资金往来、工资	非经营性往来
	江苏弘业永为国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	404.89	22,693.98	-	23,051.64	47.23	资金往来、代扣汇款、代垫押金、运费、工资、电话费、房租等零星费用	非经营性往来
	南通弘业进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,059.35	24,243.85	55.20	24,280.80	1,077.60	资金往来	非经营性往来
	南京爱涛礼品有限公司	子公司	其他应收款	92.61	256.17	-	238.02	110.76	水电费、房租、工资等零星费用	非经营性往来
	南京弘业福齐贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	1,106.00	-	1,106.00	-	资金往来	非经营性往来

附件(续):

上市公司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

上市公司名称: 江苏弘业股份有限公司

单位: 万元										
其它关联资金往来	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年度占用资金发生额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	南京弘业鞋业有限公司	子公司	其他应收款	7.75	1,275.02	-	1,276.00	6.77	资金往来	非经营性往来
	南京弘业鞋业有限公司	子公司	其他应收款	6.65	480.02	-	480.00	6.67	资金往来	非经营性往来
	江苏弘业船舶贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	18,922.04	43.50	18,591.24	374.30	资金往来、代结汇款、代付款	非经营性往来
	江苏弘业泰州进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,108.21	1,000.00	55.20	1,000.00	1,163.41	资金往来	非经营性往来
	江苏弘业国际技术工程有限公司	子公司	其他应收款	60.14	20,244.51	-	20,296.38	8.27	资金往来、工资、电话费、房租等零星费用	非经营性往来
小计	南京宏顺鞋业有限公司	子公司	其他应收款	91.81	19.57	-	-	111.38	水电费、房租等零星费用等	非经营性往来
	江苏弘业环保科技有限公司	子公司	其他应收款	15.32	556.48	-	519.41	52.39	资金往来、工资、电话费、房租等零星费用	非经营性往来
	南通弘业进出口有限公司	子公司	预付账款	763.91	4,844.16	-	3,096.55	2,511.52	子公司销售商品	经营性往来
小计				19,847.83	210,179.97	442.68	214,278.44	16,192.05		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				19,847.83	210,756.79	442.68	214,855.25	16,192.05		

公司法定代表人: 吴廷昌

主管会计工作负责人: 张柯

会计机构负责人: 连丹



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



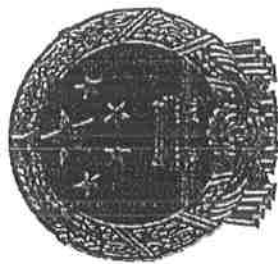
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 22 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:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

京财会计许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000170

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十日





姓名 张玉虎
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-03-26
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 320882198003265012
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.



张玉虎(320000270057)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

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.



张玉虎(320000270057)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate

320000270057

授权注册协会
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2003年 12月 8日

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.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
CPAs
2013年 7月 8日



转入协会盖章
CPAs
2013年 7月 8日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
CPAs
2013年 7月 8日

转入协会盖章
CPAs
2013年 7月 8日



姓名: 潘华
 Full name: 潘华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-08-13
 Date of birth: 1972-08-13
 工作单位: 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit: 江苏天华大彭会计师事务所
 身份证号码: 320822720813541
 Identity card No.: 320822720813541

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.



潘华(320700040003)
 已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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.



潘华(320700040003)
 已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320700040003
 No. of Certificate: 320700040003

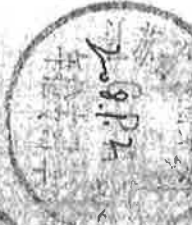
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 1999 年 05 月 18 日
 Date of Issuance: 1999 年 05 月 18 日

2018.4.30

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.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入

Agree the holder to be transferred to

