

关于宁波星健资产管理有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



安永华明(2018)专字第60993458_B03号

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了宁波星健资产管理有限公司的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据宁波星健资产管理有限公司2017年度财务会计资料，对2017年度宁波星健资产管理有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是宁波星健资产管理有限公司的责任。下列资料和数据均完全摘自宁波星健资产管理有限公司的2017年度财务会计资料，除了为进行上述年度财务报表审计而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况请见附件“宁波星健资产管理有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

本专项说明仅供上海豫园旅游商城股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请重大资产重组递交材料使用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

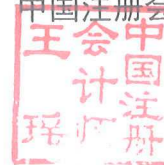
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师 侯捷



中国注册会计师 王瑶

侯捷

王瑶

2018年3月5日

附件:

宁波星健资产管理有限公司 2017 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: 宁波星健资产管理有限公司 单位: 元

资产包内关联方	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2017 年年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用资金的利息 (如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年 12 月 31 日占用资金余额	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	往来方与公司的关系	公司核算的会计科目	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往来资金的利息 (如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年 12 月 31 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京复地通达置业有限公司	受控股股东共同控制	其他应收款	-	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	往来款	非经营性占用
总计				-	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00		
资产包内关联方合计				-	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00		

2/2

附件:

宁波星健资产管理有限公司 2017 年度控股股东信息及其他关联方资金占用情况汇总表(续)

编制单位: 宁波星健资产管理有限公司

单位: 元

资产包外关联方										
非经营性资金 占用	资金占用方名 称	占用方与公 司的关联关 系	公司核算 的会计科 目	2017 年期初占 用资金余额	2017 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2017 年度占用 资金的利息（如 有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年 12 月 31 日占用资金 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	往来方与公 司的关联关 系	公司核算 的会计科 目	2017 年期初往 来资金余额	2017 年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2017 年度往来 资金的利息（如 有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年 12 月 31 日往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附 属企业				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
资产包外关联 方合计				-	-	-	-	-		

* 资产包内关联方为涉及上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产交易方案内标的公司

此表已于2018年3月5日获以下人士批准:

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 