

关于海澜之家股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

天衡专字（2018）00092 号



0000201803001907

报告文号：天衡专字[2018]00092号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于海澜之家股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天衡专字（2018）00092 号

海澜之家股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了海澜之家股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年度财务报表，并出具了天衡审字（2018）00125 号审计报告。

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）的有关要求，贵公司编制了后附的 2017 年度海澜之家股份有限公司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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2018 年 3 月 22 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件：

2017年度海澜之家股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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 的关系	上市公司核算 的会计科目	年初占用 资金余额	本期占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	本期占用 资金的利息	本期偿还 累计发生金额	年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东 及其附属企业	无									
前大股东 及其附属企业	无									
	总计			-			-	-		
其他关联资金往来										
大股东及 其附属企业	无									
	江阴海澜之家国际商业有限公司	全资子公司	其他应收款		7,100.00			7,100.00	借款	非经营性
上市公司的子公司 及其附属企业	江阴海澜之家投资有限公司	全资子公司	其他应收款		120,000.00			120,000.00	借款	非经营性
	小计				127,100.00			127,100.00		
关联自然人	无									
其他关联方 及其附属企业	苏州虹莹服饰有限公司	实际控制人之 子持股100%	应收账款	141.32	211.34		352.67		销售服装	经营性
	总计			141.32	127,311.34	-	352.67	127,100.00		

公司法定代表人：周建平



主管会计工作负责人：顾勇



会计机构负责人：陈亚萍

