

上海华鑫股份有限公司 2017 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



上海华鑫股份有限公司 2017 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（2018）第 2455 号

上海华鑫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》审计了上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2018 年 3 月 28 日出具了众会字（2018）第 2452 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表格式，华鑫股份编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止华鑫股份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、合法及完整是华鑫股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与华鑫股份 2017 年度已审的会计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。除了对华鑫股份实施了 2017 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 2017 年度华鑫股份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。

本专项说明仅作为上海华鑫股份有限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。

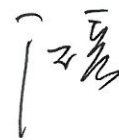
附件：上海华鑫股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师





中国注册会计师





中国，上海

2018 年 3 月 28 日

附件：上海华鑫股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: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	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度占用资金余额	占用形成原因
现大股东及其附属企业									占性性质
小计									非经营性占用
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
总计									非经营性占用
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	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年度往来累计发生金额	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年期末往来资金余额	往来形成原因
大股东及其附属企业	华鑫置业(集团)有限公司	大股东	其他应收款	4,397.38	326.20	4,723.58		-	托管收入
	华鑫置业(集团)有限公司	大股东	其他应收款		121.97	121.97		-	处置资产
	上海仪电资产管理(集团)有限公司	母公司合营企业	其他应收款		10.16	10.16		-	处置资产
	上海鑫平人才服务有限公司	母公司合营企业全资子公司	其他应收款		1.71	1.71		-	处置资产
	上海仪电(集团)有限公司	母公司	应收账款		355.57	355.57		-	销售商品
	上海金陵置业有限公司	母公司全资子公司	应收账款		412.93	412.93		-	销售商品
	创源源品显示(上海)有限公司	母公司控股子公司	应收账款		1.86	1.86		-	销售商品
	上海奥仑实业有限公司	母公司控股子公司	应收账款		243.66	243.66		-	销售商品
	华鑫物业管理顾问有限公司	母公司全资子公司	其他应收款	30.00				30.00	租赁押金
	上海金陵置业有限公司	子公司	其他应收款	9,042.58		9,042.58		-	借款
	苏州工业园区青剑湖置业有限公司	子公司	其他应收款	8,422.00		8,422.00		-	借款
	苏州工业园区青剑湖置业有限公司	子公司	应收利息	43.52		211.96	168.44	-	借款利息
	上海择鑫置业有限公司	子公司	其他应收款	16,999.00	1,110.00	18,109.00	487.08	-	借款
	上海择鑫置业有限公司	子公司	应收利息	3,432.67		3,919.75		-	借款利息
	上海奥仑实业有限公司	子公司	其他应收款	9,000.00		9,000.00		-	借款
上市公司的子公司及其附属企业	上海奥仑实业有限公司	子公司	应收利息	271.94		414.44	142.50	-	借款利息
	上海金陵出租汽车服务有限公司	子公司	其他应收款	500.00	4,500.00	5,000.00		-	借款
	上海金陵出租汽车服务有限公司	子公司	应收利息			11.94	11.94	-	借款利息
	上海鑫平人才服务有限公司	子公司	其他应收款		50.00	50.00		-	借款
	上海择鑫实业有限公司	子公司	其他应收款		185.69	185.69		-	代退房租
	华鑫证券有限责任公司	子公司	其他应收款		10.48	10.48		-	转增资专户资金
关联自然人									
其他关联方及其附属企业	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	联营企业	应收账款	102.31	305.73	305.73		131.23	销售商品
总计				52,241.40	7,635.96	60,526.09	809.96	161.23	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





姓名: 陈静
Full name: 陈静
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1969-04-13
Date of birth: 1969-04-13
工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310108690413162
Identity card No.: 310108690413162

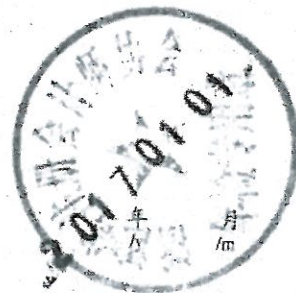


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000030062
No. of Certificate: 310000030062

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

发证日期: 1994 年 06 月 14 日
Date of Issuance: 1994 /y /m /d





姓名

姓 Full name

性别

性 Sex

出生

日期 Date of birth

1981-12-07

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

310106198112072849



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: 010000034743
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 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



2017 年 4 月 9 日

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》。

发证机关: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

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: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000003

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)

证书序号: 000421

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: 二〇一〇年十二月十六日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十六日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201803130261

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 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，陆士敏

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

