

广汇物流股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2018]第 30-00010 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2018]第 30-00010 号

广汇物流股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了广汇物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2017 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按照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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2017 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(此页无正文)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月十九日

2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



单位：人民币元											
编制单位：广汇物流股份有限公司	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	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 年期末占 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		新疆广汇房地产开发 有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	其他应收款	22,364,737.36	169,659.30		22,382,865.94	151,530.72	子公司纳入合 并前形成的代 收代付款	非经营 性占用
		新疆广汇房地产开发 有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	预付账款		305,863,000.00		305,863,000.00		购买子公司 股权款	非经营 性占用
		新疆汇亿信电子商务 有限责任公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	预付账款		140,000,000.00		140,000,000.00		子公司纳入合 并前形成的 往来款	非经营 性占用
		新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司	股东	预付账款		213,700.00		213,700.00		购买子公司 股权款	非经营 性占用
小计					22,364,737.36	446,246,359.30		468,459,565.94	151,530.72		
前大股东及其 附属企业											
小计											
合计					22,364,737.36	446,246,359.30		468,459,565.94	151,530.72		

其它关联 资金往来	资金往来方名称	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 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 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来 性质
大股东及其 附属企业	新疆广汇房地产开发 有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款		6,000.00		6,000.00		租赁	经营性 占用
	新疆广厦房地产交易 网络有限责任公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款		105,133.93		105,133.93		租赁、物业费	经营性 占用
	新疆广汇物业管理有 限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	71,413.86	6,000.00		6,000.00	71,413.86	物业费	经营性 占用
	新疆广汇新能源有限 公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款		28,600.00			28,600.00	货款	经营性 占用
	新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款		6,000.00		6,000.00		租赁	经营性 占用
	汇通信诚租赁有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	预付账款		82,916.65		82,916.65		车辆租金	经营性 占用
	汇通信诚租赁有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	其他应收款		47,546.35		47,546.35		租赁费	经营性 占用
	乌鲁木齐高新技术产 业开发区热力公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	预付账款	2,875,360.46			2,875,360.46		采暖、租赁及 物业费	经营性 占用
	小计			2,946,774.32	282,196.93		3,128,957.39	100,013.86		
	上市公司的 子公司及其 附属企业	子公司	其他应收款		568,360,502.64		6,733,238.33	561,627,264.31	募集资金 往来款	非经营 性占用
	新疆机电设备有限责 任公司	子公司之附属企业	其他应收款		551,103,740.94			551,103,740.94	募集资金 往来款	非经营 性占用

小计						1,119,464,243.58		6,733,238.33	1,112,731,005.25		
	新疆汇融信房地产开 发有限公司	其他关联方	其他应收款			6,250,000.00	444,000.00	6,670,000.00	24,000.00	借款	非经营 性占用
其他关联人 及其附属企 业	新疆一龙房地产开发 有限公司	其他关联方	其他应收款	60,467,764.85					60,467,764.85	子公司纳入合 并前形成的 往来款	非经营 性占用
	新疆一龙房地产开发 有限公司	其他关联方	预付账款		1,876,800.00			312,800.00	1,564,000.00	租赁费	经营性 占用
	新疆一龙物业服务有 限公司	其他关联方	预付账款		82,956.00			13,826.00	69,130.00	物业费	经营性 占用
小计				60,467,764.85	8,209,756.00	444,000.00	6,996,626.00	62,124,894.85			
合 计				63,414,539.17	1,127,956,196.51	444,000.00	16,858,821.72	1,174,955,913.96			

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽

会计机构负责人：何红梅



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05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。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



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。



会计师事务所 执业证书



名称:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

胡咏华

办公场所:

北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010141

注册资本(出资额):

3310万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0073号

批准设立日期:

2011-09-09

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000407

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
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

会计师事务所合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间:

证书有效期至:

二〇二〇年一月十八日



郭春梅

女

1970-12-23

大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所

652328197012230266

姓 名 Full name 郭 春 梅
性 别 Sex 女
出 生 日 期 Date of birth 1970-12-23
工 作 单 位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身 份 证 号 码 Identity card No. 652328197012230266



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: 650800520094
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2007 年 07 月 31 日
Date of Issuance

2018年4月16日(换证)





姓名	高玲玲
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1975-12-08
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	65282719751206324X
Identity card No	



此文件仅供报告出具使用

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: 650100150014
No. of certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 05 月 17 日
Date of Issuance

2016 年 5 月 9 日 (换发)

2016 年 5 月 9 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

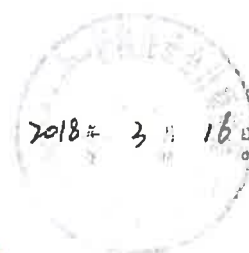
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年3月26日
y m d

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.



2018年3月16日
y m d



此文件仅供报告出具使用