

关于麦趣尔集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

希会其字(2018) 0099 号



目 录

一、关于麦趣尔集团股份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·····	(1-2)
二、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·····	(3-5)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	
(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2018)0099 号

关于麦趣尔集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

麦趣尔集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称贵公司）2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2017 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具希会审字(2018)1266 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，贵公司编制了后附的 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（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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017 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 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解 2017 年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2017 年年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 西安市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月二十五日

上市公司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

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

单位：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	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	往来形成原因	往来性质
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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆麦趣尔集团有限责任公司	母公司	应收账款		129,949.00		129,949.00		购销	经营性往来
			其他应收款				-		购销	经营性往来
			其他流动资产	345,833.33			345,833.33		预付房租	经营性往来
	新疆铭成兴业投资有限公司	母公司之控股子公司	预付账款	4,210.00				4,210.00	购销	经营性往来
			其他应收款	372,533.96			3,499.00	369,034.96	购销	经营性往来
			其他应收款	927.18	712,663.97		713,591.15		备用金	经营性往来
	李勇	股东、董事长	其他应收款	23,175.29	240,982.00		284,157.29		备用金	经营性往来
			其他应收款		5,650.00		5,650.00		购销	经营性往来
			应收账款		5,090.00		5,090.00		购销	经营性往来
	新疆新悦铭域房地产开发有限公司	实际控制人控股子公司	其他应收款		112,300.00		112,300.00		购销	经营性往来
小计				746,679.76	1,206,634.97		1,580,069.77	373,244.96		
上市公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人	李猛（李泉江）	实际控制人近亲属	其他流动资产	204,931.97			204,931.97		预付房租	经营性往来
			预付账款		897,820.00		897,820.00		购销	经营性往来
	新疆嘉吉信投资有限公司	李猛控股公司	其他流动资产		106,288.00			106,288.00	预付房租	经营性往来
			应收账款	960.40				960.40	购销	经营性往来
	新疆西域美品电子商务有限公司	董监高担任高管的公司	预付账款	1,100,000.00	816,165.32		1,730,441.80	185,723.52	购销	经营性往来
			应收账款		18,190.00			18,190.00	购销	经营性往来

其他关联资金往来	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	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	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人	王翠萍(王艺锦)	公司高管	其他应收款	14,052.50	171,522.89		185,575.39		备用金	经营性往来
	许文	公司高管	应收账款		6,704.00		6,704.00		代销卡券	经营性往来
			其他应收款		205,577.39		160,942.89	44,634.50	备用金	经营性往来
	姚雪	公司高管	应收账款	1,798.80	6,853.20		1,798.80	6,853.20	代销卡券	经营性往来
			其他应收款	195.00	220,329.79		69,011.30	151,513.49	备用金	经营性往来
	贾勇军	公司高管	其他应收款	102,108.93	650,238.65		395,108.75	357,238.83	备用金	经营性往来
	张超	公司高管	其他应收款		16,560.63		4,680.00	11,880.63	备用金	经营性往来
	李景廷	公司高管	其他应收款	73,869.35	951,376.81		310,273.35	714,972.81	备用金	经营性往来
小计	夏东敏	公司高管	其他应收款		56,184.00		53,383.00	2,801.00	代销卡券	经营性往来
	尹妍玲	公司高管	其他应收款		41,655.20		38,369.18	3,286.02	代销卡券	经营性往来
				1,497,916.95	4,165,465.88		4,059,040.43	1,604,342.40		
	新疆副食集团食品有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收账款		75,880.00		75,880.00		购销	经营性往来
			其他应收款		224,755.60		224,755.60		购销	经营性往来
			其他流动资产	330,000.00			330,000.00		预付房租	经营性往来
			应收账款				100,911.00		购销	经营性往来
	新疆副食(集团)糖酒副食品有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	预付账款	1,318,536.00			1,318,536.00		购销	经营性往来
			其他应收款	2,400,000.00	87,200.00		2,487,200.00		购销及房租	经营性往来
其他关联人及其关联企业	新疆副食(集团)有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收账款		4,760.00		4,760.00		购销	经营性往来
			其他应收款		12,770.00		12,770.00		购销	经营性往来
	新疆饭店有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收账款		8,120.00		8,120.00		购销	经营性往来
			应收账款		4,480.00		4,480.00		购销	经营性往来
	新疆副食集团肉类联合有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	其他应收款	88,000.00			88,000.00		购销	经营性往来
			应收账款		2,240.00		2,240.00		购销	经营性往来
	新疆副食集团糖酒大厦有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收账款		95,088.00		95,088.00		购销	经营性往来
			应收账款		280.00		280.00		购销	经营性往来
其他关联人及其关联企业	乌鲁木齐市宝益德贸易有限公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收账款		840.00		840.00		购销	经营性往来
	新疆金奥置业有限公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收账款	4,136,536.00	617,324.60		4,753,860.60			
小计				6,381,132.71	5,989,425.45		10,392,970.80	1,977,587.36		
总计										

法定代表人:

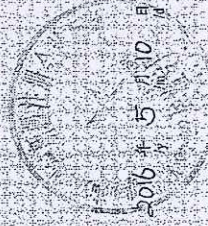
主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

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 here

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入 (新印成未生效)

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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 here

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 王欣
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-04-18
Date of birth
工作单位 希格玛会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 610103700418292
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

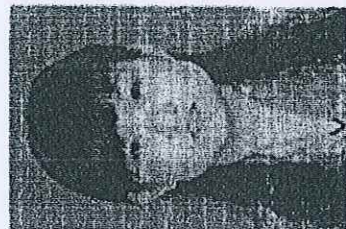
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 610100470706
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1995 年 11 月 01 日
Date of Issuance





姓名	吴丽
性别	女
出生日期	1977-06-22
工作单位	科格玛会计师事务所 杨欣苗
身份证号	610402197706222309



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.

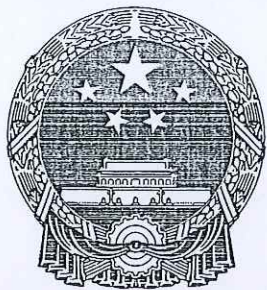


证书编号: 610100471438
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

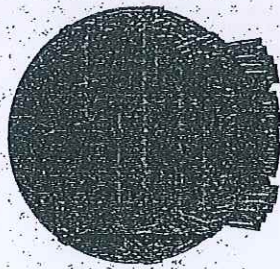
(副本) 10-1

统一社会信用代码 9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）
成立日期 2013 年 06 月 28 日
合伙期限 长期
经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）



2016 年 04 月 15 日



会计师事务所

执业证书

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：吕桦

办公场所：西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：61010047

注册资本(出资额)：人民币壹仟伍佰万元整

批准设立文号：陕财办会〔2013〕28号

批准设立日期：2013年6月27日

中华人民共和国财政部制

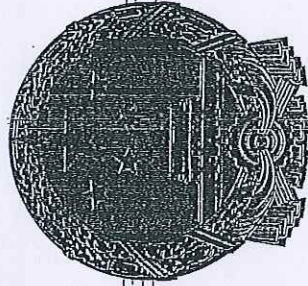
证书序号：NO. 018820

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：陕西省财政厅

2016年4月29日

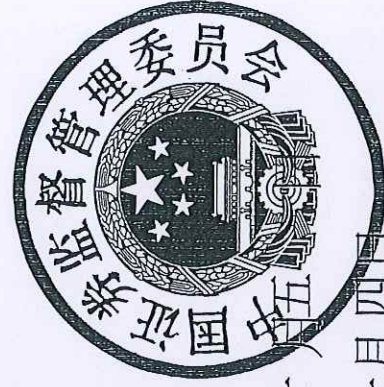


证书序号: 000114

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
希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦



证书号: 31

发证时间: 二〇一〇年十一月十四日

证书有效期至: