



00002019030052613911
报告文号：苏亚专审[2019]36号

关于江苏舜天股份有限公司
2018 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

苏亚专审 [2019] 36 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

苏亚专审[2019] 36号

关于江苏舜天股份有限公司 2018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

江苏舜天股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏舜天股份有限公司（以下简称舜天股份）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月22日出具了苏亚审[2019]369号无保留意见审计报告。

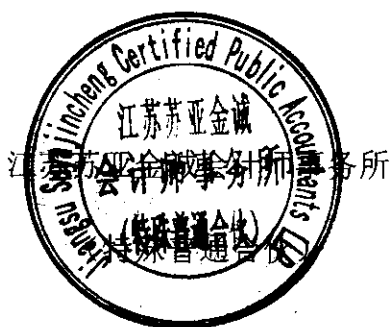
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，舜天股份编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是舜天股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与舜天股份有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

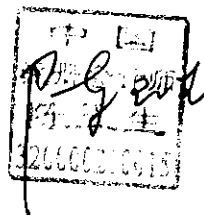
为了更好地理解舜天股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供舜天股份 2018 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

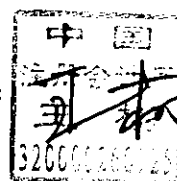
附件：江苏舜天股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一九年三月二十二日

上市公司2018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：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还发生金额	2018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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
合计										
其它关联资金往来	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	2018年初往来资金余额	2018年度往来资金发生金额（不含利息）	2018年度往来资金利息	2018年度偿还发生金额	2018年末往来资金余额		往来性质
大股东及其附属企业	江苏舜天国际集团有限公司	母公司	其他应收款	10,789.80			10,789.80		支付网络保证金	经营性往来
	江苏舜天国际集团有限公司	母公司	应收账款		7,360.00			7,360.00	销售业务	经营性往来
	国信（南京）及永靖投资控股有限公司	同受一方控制	应收账款	5,843,435.30			1,136,918.00	4,706,517.30	销售回款	经营性往来
	江苏舜天燃气有限公司	同受一方控制	应收账款		405,298.00		384,757.40	40,528.60	销售业务	经营性往来
	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	同一母公司	应收账款		230,362,531.01		230,298,771.01	65,780.00	销售业务	经营性往来
	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司	应收账款		8,400.00			8,400.00	销售业务	经营性往来
	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司	应收账款		152,600.00		152,600.00		销售业务	经营性往来
	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司	应收账款		1,940.00		1,940.00		销售业务	经营性往来
	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同受一方控制	应收账款		230,938,117.01		231,963,776.21	4,828,565.90		经营性往来
	小计			5,854,225.10						
上市公司控股子公司及附属企业	江苏舜天金坛制衣有限公司	控股子公司	其他应收款	77,824,156.73	44,361,505.75		37,150,757.01	84,731,905.17	借款、代垫费用等	非经营性往来
	江苏舜天金坛贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	22,045,537.65	15,603,808.05		18,672,708.66	22,220,141.01	借款、代垫费用等	非经营性往来
	江苏舜天汉唐工贸有限公司	控股子公司	其他应收款	14,034,939.20	23,790,781.15		17,686,893.95	21,425,217.79	借款、代垫费用等	非经营性往来
	江苏舜天力佳服饰有限公司	控股子公司	其他应收款		38,078,626.05		29,730,889.17	8,345,757.88	借款、代垫费用等	非经营性往来
	江苏舜天服饰有限公司	前控股子公司	其他应收款	100,000.00			100,000.00		借款	非经营性往来
	南京苏里服饰有限公司	子公司持有其100%股权，2018年	其他应收款	8,938.73			8,938.73		借款、代垫费用等	非经营性往来
	小计			114,010,592.31	121,832,701.00		101,650,466.56	136,724,325.15		
	江苏舜天服装控股有限公司	附属企业	其他应收款	488,244.58			488,244.58		为公司代收房租	非经营性往来
	小计			488,244.58			488,244.58			
	合计			120,353,061.99	352,770,818.01		334,102,187.35	141,551,891.05		



编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

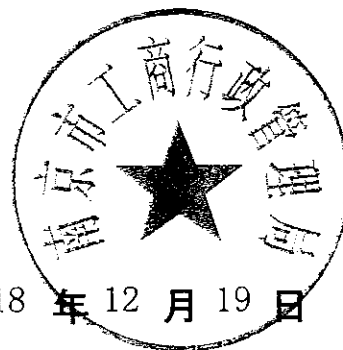
合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；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（不含国家统一认可的证书类的培训）；法律、法规规定的其
他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）

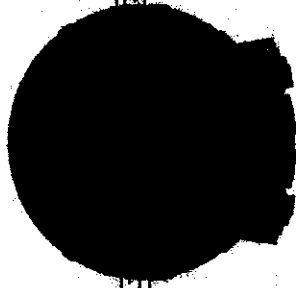


20034333

登记机关



2018 年 12 月 19 日

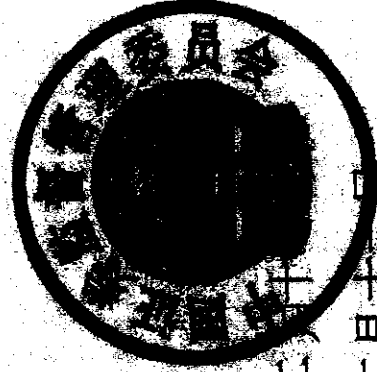


证书序号: 000427

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
江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才

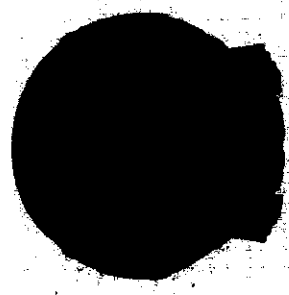


证书号: 42

发证时间: 二〇〇九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十日

证书序号: 0001469



会计师事务所 执业证书

名称: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 詹从才
主任会计师: 詹从才
经营场所: 中環国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 32000026
批准执业文号: 苏财会[2013]46号



说明

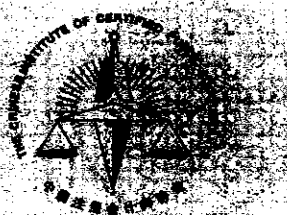
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



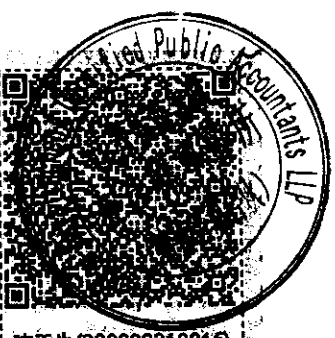
二〇一八

中华人民共和国财政部制



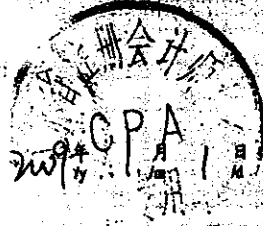
	姓名	陈玉生
	性别	男
	身份证号	32050210015
	工作单位	江苏永衡会计师事务所
	联系电话	11022400319561

年度检验登记
Annual Renewal Register



陈玉生(320000210015)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000210015
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance



2017.4.30



姓名: 王栩
Full name: 王栩
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1974-05-16
Date of birth: 1974-05-16
工作单位: 江苏嘉亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏嘉亚金诚会计师事务所有限公司
身份证号码: 32012219740516002X
Identity card No.: 32012219740516002X



年度检验表
Annual Renewal Register



王栩(320000260125)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

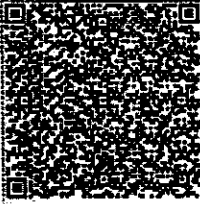
证书编号:
No. of Certificate

江苏嘉亚金诚会计师事务所

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2018年 5月 28日



王栩(320000260125)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

