

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
报告文号： XYZH/2019JNA30077
客户名称： 文峰大世界连锁发展股份有限公司
报告时间： 2019-04-07
签字注册会计师： 路清 (CPA: 370100340002)
田希伦 (CPA: 370700030006)



011092019040106110875
报告文号: XYZH/2019JNA30077

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：
传真：
通讯地址：
电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2019JNA30077

文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称文峰股份）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的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财务报表附注，并于 2019 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2019JNA30076 号无保留意见的审计报告。

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，以及上海证券交易所相关披露的要求，文峰股份编制了本专项说明所附的文峰股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是文峰股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文峰股份 2018 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。

除了对文峰股份 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计文峰股份 2018 年度财务报表时文峰股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解文峰股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供文峰股份为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月七日

附件一:

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

上市公司名称: 文峰大世界连锁发展股份有限公司

单位: 万元

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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	南通新有斐大酒店有限公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	销售商品	经营性往来
	南通市文峰饭店有限公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	73.87	0.00	73.87	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
	江苏文峰汽车连锁发展有限公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	销售商品	经营性往来
	南通文峰恒润汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	23.93	0.00	23.93	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
	南通文峰东田汽车销售服务有限公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	28.10	0.00	28.10	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
	南通源泉广告传媒有限公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	24.48	0.00	24.48	0.00	销售商品	经营性往来
	其他公司	同受母公司控制的企业	应收账款	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
小计				0.00	164.41		164.41	0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	南通文景置业有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	6,507.22	18.29	332.69	3,858.20	3,000.00	项目建设款	非经营性往来
	海门文峰大世界有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	0.00	3,253.38		3,253.38	0.00	项目建设款	非经营性往来
	宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司	公司之控股子公司	其他应收款	1,600.00	81.23	69.60	150.83	1,600.00	项目建设款	非经营性往来
	如皋长江文峰大世界有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	710.00	79.35	25.64	704.99	110.00	项目建设款	非经营性往来
	如皋如城文峰大世界商贸有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	4,111.69	4,889.59	64.58	1,665.86	7,400.00	项目建设款	非经营性往来
	启东文峰大世界有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	6,840.00	755.93		2,595.93	5,000.00	项目建设款	非经营性往来
	上海松江文峰大世界商贸有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	15,606.00	15,889.44		0.00	31,495.44	项目建设款	非经营性往来
小计			35,374.91	24,967.21	492.51	12,229.19	48,605.44			
总计			35,374.91	25,131.62	492.51	12,393.60	48,605.44			

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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。)



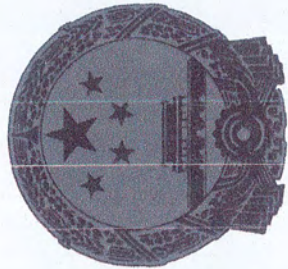
在线扫码获取详细信息

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。

2019年 01月 14日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

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

北京市财政局
二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制

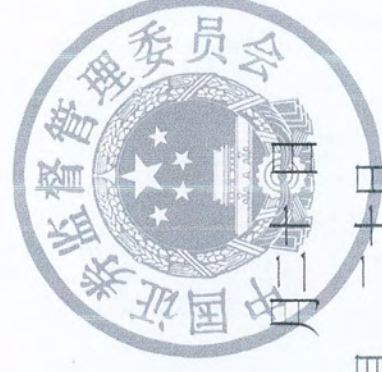
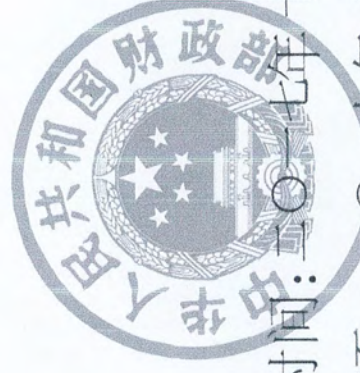


证书序号：000198

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16

发证时间：二〇一七年十月二十日

证书有效期至：二〇一九年十月二十日



姓名: 魏清
 性别: 男
 出生日期: 1986-07-21
 工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码: 370105860721331



山东省注册会计师协会
 2018年
 年度检验 注册会计师
 Annual Renewal Registration
 年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

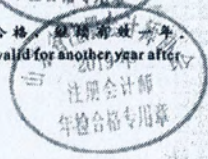
证书编号: 370100340002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1995 年 06 月 27 日
 Date of Issuance



姓名 Full name: 田松岭
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1975-10-10
工作单位 Working unit: 济宁中德有限责任会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 372927197510102530



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年度任职资格检查合格



2018年3月4日

证书编号: 370700030006
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九年八月十七日
Date of Issuance

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 from
济宁中德会计师事务所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
利安达会计师事务所 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月31日

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 from
利安达会计师事务所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年8月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
信永中和会计师事务所 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年8月31日