

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(2019)0120 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、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·····	(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(2019)0120 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）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2018 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(2019)2251 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 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）。

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 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。除了对贵公司实施 2018 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 2018 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 2018 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：



二〇一九年四月二十四日

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

单位：元

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用资金金额(不含利息)	2018年度占用资金利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	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										
总计										
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年年初往来资金余额	2018年度往来资金金额(不含利息)	2018年度往来资金利息	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	新疆麦趣尔集团有限责任公司	母公司	应收账款		10,340.00		10,340.00		购销	经营性往来
			其他应收款		1,218,770.44			1,218,770.44	预付房租	经营性往来
			其他流动资产							
	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	369,034.96			373,244.96	购销	经营性往来
			其他应收款	369,034.96			369,034.96		购销	经营性往来
	李勇	股东、董事长	其他应收款							
	李刚	股东、总经理	其他应收款		114,562.32		114,562.32			
	昌吉州嘉亿房地产开发有限公司	实际控制人控股子公司	应收账款		735.30		735.30		购销	经营性往来
	新疆聚和盛投资有限公司	实际控制人控股子公司	应收账款		6,478.90		6,478.90		购销	经营性往来
	新疆新悦铭城房地产开发有限公司	实际控制人控股子公司	应收账款		29,101.30		29,101.30		购销	经营性往来
小计				373,244.96	1,749,023.22		530,252.78	1,592,015.40		
上市公司及其子公司										
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							
	新疆恒佳房地产开发有限公司		应收账款		12,372.10		12,372.10		购销	经营性往来
	新疆嘉吉信投资有限公司	李猛控股子公司	预付账款							
			其他流动资产	106,288.00	708,050.00		106,288.00	708,050.00	预付房租	经营性往来
	许文	公司高管	应收账款							
			其他应收款	44,634.50	115,515.10		139,878.00	20,271.60	备用金	经营性往来
	姚雪	公司高管	应收账款	6,853.20	30,497.80		27,568.50	9,782.50	代销卡券	经营性往来
			其他应收款	151,513.49	102,062.00		250,035.11	3,540.38	备用金	经营性往来
	贾勇军	公司高管	其他应收款	357,238.83	9,442.60		359,681.43	7,000.00	备用金	经营性往来

张超	公司高管	其他应收款	11,880.63	55,599.54		54,844.19	12,635.98	备用金	经营性往来
李景迁	公司高管	其他应收款	714,972.81	74,264.20		815,198.85	-25,961.84	备用金	经营性往来
夏东敏	公司高管	其他应收款	2,801.00	7,500.00		10,000.00	301.00	代销卡券	经营性往来
尹妍玲	公司高管	其他应收款	3,286.02	15,000.00		18,286.02		代销卡券	经营性往来
小计			1,399,468.48	1,130,303.34		1,794,152.20	735,619.62		
其他关联人及其附属企业	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		9,970.00		9,970.00		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		130,306.00		130,306.00		购销	经营性往来
	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		1,110,994.00		1,110,994.00		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		1,521.00		1,521.00		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		34,833.00		34,833.00		购销	经营性往来
	新疆副食集团肉类蛋水产有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业		760.50		760.50		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		152.10		152.10		购销	经营性往来
	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		608.40		608.40		购销	经营性往来
	新疆金典置业有限公司	实际控制人近亲属控制的企业	-	1,289,145.00		1,289,145.00			
	总计		1,772,713.44	4,168,471.56		3,613,549.98	2,327,635.02		
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.

证书编号: 610100470706
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Institute of Certified Public Accountants of China

发证日期: 1999 年 11 月 01 日
Date of Issuance

2018年10月16日(按证)



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.

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.



4 月 0 日



姓名: 王依
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1970-04-18
Date of birth
工作单位: 普格玛会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 610103700418202
Identity card No.



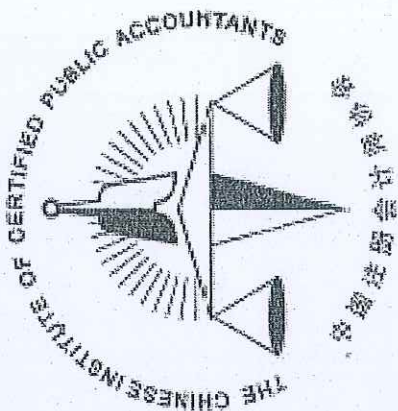
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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.





姓名	吴阳
性别	女
出生日期	1977-06-22
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	610402197706222000
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: 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 / /

年 月 日
/ /



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 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

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）



登记机关



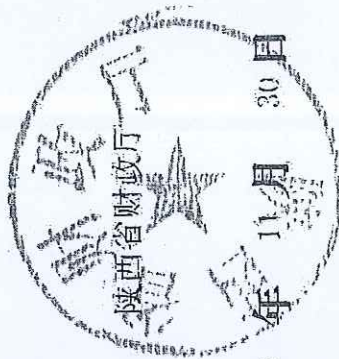
请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内，在企业信用信息公示系统进行公示。

2018年11月12日

证书序号:0006585

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》。



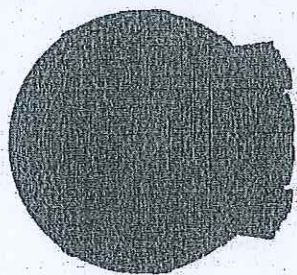
发证机关:

2018

11月

30日

中华人民共和国财政部制



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)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

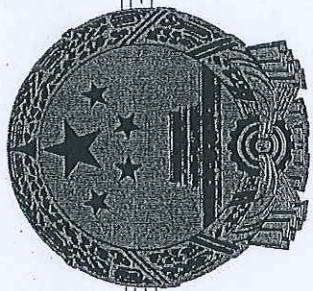
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27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: 二〇〇九年十一月四日
证书有效期至: