

容诚专字[2020] 230Z0484 号

## 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称江淮汽车)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年3月18日出具了容诚审字[2020]230Z0666号的标准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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》(2012年1月修订)的规定,江淮汽车编制了后附的安徽江淮汽车集团股份有限公司2019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、合法及完整是江淮汽车管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计江淮汽车2019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。除了对江淮汽车实施2019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。为了更好地理解江淮汽车的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。

本专项审核报告仅作为江淮汽车披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。



附件：安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为容诚专字[2020] 230Z0484 号报告签章页)



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

廖传宝



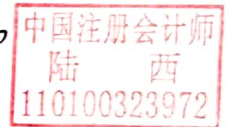
中国注册会计师：

沈童



中国注册会计师：

陆西



2020 年 3 月 18 日



附件:

# 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019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: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位: 万元											
非经营性资金占用	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用资金发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	其他关联方	其他应收款	-	133.56	-	54.85	78.71	代付款	非经营性占用		
小计	其他关联方	其他应收款	-	180.51	-	180.51	-	代付款	非经营性占用		
前大股东及其附属企业			-	314.07	-	235.36	78.71				
小计											
总计				314.07	-	235.36	78.71				
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来资金发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
黄山市江淮工贸有限公司	其他关联方	应收账款	22.10	16.96	-	34.69	4.37	销售商品	经营性往来		
安徽兴业汇众贸易有限公司	其他关联方	应收账款	26.89	163.58	-	184.24	6.24	销售商品	经营性往来		
合肥兴业经济发展有限公司	其他关联方	应收账款	12.32	2,012.80	-	2,017.85	7.28	销售商品	经营性往来		
安徽江淮印刷有限公司	其他关联方	应收账款	-	20.57	-	6.70	13.88	销售商品	经营性往来		
安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	应收账款	21.50	961.18	-	876.18	106.31	销售商品	经营性往来		
安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	应收票据	266.00	-	-	266.00	-	销售商品	经营性往来		
安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	应收账款	28.79	264.97	-	264.73	29.03	销售商品	经营性往来		
黄山市江淮工贸有限公司	其他关联方	其他应收款	-	4.70	-	2.91	1.79	销售商品	经营性往来		
合肥兴业经济发展有限公司	其他关联方	预付账款	102.38	10,895.29	-	10,987.22	0.46	采购商品	经营性往来		
安徽江淮银铝重型工程机械有限公司	其他关联方	预付账款	24.25	398.52	-	416.71	6.05	采购商品	经营性往来		
安徽兴业物业服务有限公司	其他关联方	预付账款	-	456.36	-	456.36	-	采购商品	经营性往来		
安徽江淮印刷有限公司	其他关联方	预付账款	19.34	-	-	19.34	-	采购商品	经营性往来		
意大利设计中心	子公司	其他应收款	1,816.15	-	-	455.57	1,360.38	往来款	非经营性往来		
安徽安凯汽车股份有限公司	子公司	其他流动资产	45,000.00	47,500.00	2,095.31	47,095.31	47,500.00	委托贷款	非经营性往来		
安徽江淮安凯汽车有限公司	子公司	其他应收款	9,507.00	-	-	-	9,507.00	委托贷款	非经营性往来		
安徽星瑞瑞传动有限公司	子公司	其他流动资产	7,000.00	-	238.10	7,238.10	-	委托贷款	非经营性往来		
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计			63,846.72	62,694.94	2,333.41	70,331.89	58,543.18				

会计机构负责人: [印章]

主管会计工作的负责人: [印章]

总经理: [印章]

公司法定代表人: [印章]

24-0111:0173922



扫描全能王 创建