

关于麦趣尔集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

希会其字(2020)0128 号



目 录

一、关于对麦趣尔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的专项说明·····	(1-2)
二、上市公司 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·····	(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(2020)0128号

关于对麦趣尔集团股份有限公司 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，在审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司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”）进行了专项核查。

按照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印发的《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[2013]56号文）以及深圳证券交易所相关披露的要求，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2019年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表

应当与已审的财务报表一并阅读。

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:



2020年4月29日

附表1

上市公司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

单位：人民币元											
单位名称：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年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（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											
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年度往来累计发生金额（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	
大股东及其附属企业	新疆麦趣尔集团有限责任公司	大股东	应收账款		103,478.30		103,478.30		购销	经营性往来	
	新疆铭成新业投资有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款	1,218,770.44	420,000.00		220,000.00	1,418,770.44	预付房租	经营性往来	
	李勇	股东、董事长	预付款项	373,244.96				373,244.96	购销	经营性往来	
	李刚	股东、总经理	其他应收款		10,935.00		10,935.00		备用金	经营性往来	
	新疆新悦铭城房地产开发有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款		139,032.89		131,280.32	7,752.57	代销卡券	经营性往来	
小计			应收账款	1,592,015.40	677,961.99	0.00	470,209.42	1,799,767.97	购销	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业											
小计											

附表1

上市公司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

单位名称：麦趣尔集团股份有限公司

单位：人民币元

李猛（李泉江）	实际控制人近亲属	其他流动资产	893,520.00	1,248,737.50		1,110,164.53	1,032,092.97	预付房租	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	708,050.00	3,305,360.00		3,153,410.00	860,000.00	预付房租	经营性往来
夏东敏	公司高管	其他应收款	301.00	20,000.00		20,301.00		备用金	经营性往来
刘鹏成	公司高管	其他应收款	1,602.45	30,642.34		32,244.79		备用金	经营性往来
张超	公司高管	其他应收款	12,635.98	12,900.00		11,825.00	13,710.98	备用金	经营性往来
许文	公司高管	其他应收款	20,271.60	126,658.70		104,881.20	42,049.10	代销卡券	经营性往来
李景迁	公司高管	其他应收款	-25,961.84	86,047.24		60,085.40		备用金	经营性往来
姚雪	公司高管	其他应收款	3,540.38				3,540.38	备用金	经营性往来
姚雪	公司高管	应收账款	9,782.50	10,485.00		15,485.00	4,782.50	代销卡券	经营性往来
贾勇军	公司高管	其他应收款	7,000.00	106,156.25		113,156.25		代销卡券	经营性往来
新疆西域美品电子商务有限公司		应收账款		960.40		960.40		购销	经营性往来
小计			1,630,742.07	4,947,947.43	0.00	4,622,513.57	1,956,175.93		
其他关联人及其附属企业	实际控制人近亲属控制的企 业	应收账款		110,715.00		110,715.00		购销	经营性往来

附表1

上市公司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

单位名称：麦趣尔集团股份有限公司

单位：人民币元

	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			43,687.16			43,687.16	购销	经营性往来
			其他流动资产								
						100,000.00		3,000.00	97,000.00	预付房租	经营性往来
	新疆天山南北好牧业有限公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收账款			143,731.80		36,655.80	107,076.00	购销	经营性往来
小计				0.00	0.00	398,133.96	0.00	150,370.80	247,763.16		
总计				3,222,757.47	0.00	6,024,043.38	0.00	5,243,093.79	4,003,707.06		



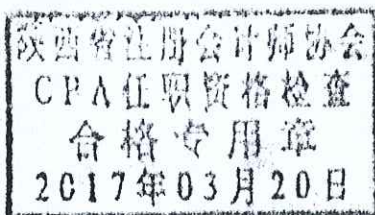
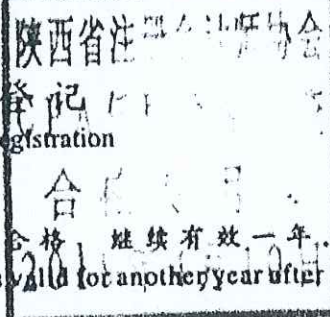
姓名	吴丽
Sex	女
Date of birth	1977-06-22
Working unit	希格玛会计师事务所(特设分所)
Working unit	烟台
Identity card No.	610402197706222300



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 赵艳静

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1985-09-23

Date of birth

工作单位 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 610427198509235729

Identity card No.

Photo



陕西省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
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.

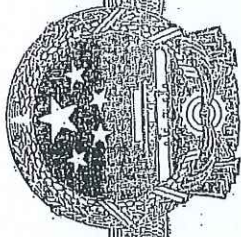


证书编号: 610100473022
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 09 月 04 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



营业执照

统一社会信用代码

9161013607340169X2

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息
记、备案、许可、监管信息



(副本)₍₁₀₋₂₎

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

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

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)

成立日期 2013年06月28日

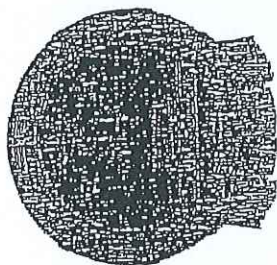
合伙期限 长期

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

登记机关



2020年03月10日



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》。

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
嘉大厦六层

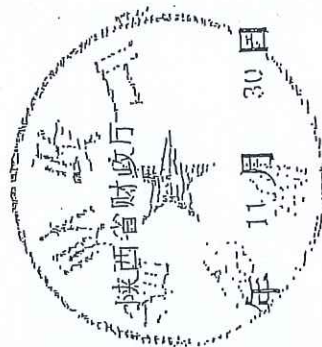
组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 51010047

批准执业文号: 陕财办会(2013) 28号

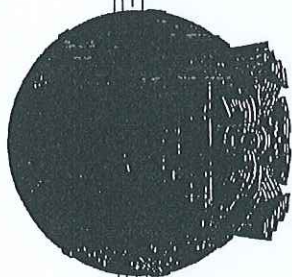
批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



2018

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000379

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: 二〇一一年十月

证书有效期至: 二〇一二年十月

