

广汇物流股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 12-10000 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 12-10000 号

广汇物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广汇物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 24 日出具大信审字[2021]第 12-10000 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十四日



2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	247,905.12	520,353.64		409,580.07	358,678.69	办公室租赁费	经营性占用
	新疆广汇物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		8,498,512.28		8,490,470.28	8,042.00	物业费、水电费等	经营性占用
	新疆汇新热力有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	1,260,902.17	6,293,673.87		5,297,647.03	2,256,929.01	水电暖费	经营性占用
	汇通信诚租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		1,334,647.39		1,334,647.39		车辆租金	经营性占用
	新疆新迅电梯有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		561,750.00		402,750.00	159,000.00	电梯设备及安装维修	经营性占用
	新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		16,408,491.92		16,408,491.92		商业管理服务费用	经营性占用
	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据		550,000.00			550,000.00	客户背书转让关联方票据	经营性占用
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		19,150,000.00			19,150,000.00	保理业务	经营性占用

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	新疆红淖三铁路有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据		6,180,732.49			6,180,732.49	客户背书转让关联方票据	经营性占用
	新疆汇智恒贸易有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		56,000,000.00		6,000,000.00	50,000,000.00	保理业务	经营性占用
	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		62,970.34			62,970.34	租赁及服务费	经营性占用
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		71,468.00		71,468.00		美术馆衍生品交易	经营性占用
	新疆广汇房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		6,684.00		6,684.00		美术馆衍生品交易	经营性占用
	新疆汇融信房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		8,863.00		8,863.00		美术馆衍生品交易	经营性占用
	宁夏奥立升汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		888.00		888.00		美术馆衍生品交易	经营性占用
	宁夏京胜汽车销售服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,188.00		1,188.00		美术馆衍生品交易	经营性占用
	嘉峪关赛亚金屹汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,182.00		3,182.00		美术馆衍生品交易	经营性占用

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	四川广汇投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		46,030.00		42,950.00	3,080.00	美术馆衍生品交易	经营性占用
	上海宝信实嘉汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		7,008.00		7,008.00		美术馆衍生品交易	经营性占用
	酒泉市吉元汽贸有限公司敦煌分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,292.00		1,292.00		美术馆衍生品交易	经营性占用
	新疆广汇物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	75,397.87	116,357.75		75,397.87	116,357.75	代垫款项	经营性占用
	新疆广汇物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		14,000.99			14,000.99	物业费	经营性占用
	汇通信诚租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		1,610.00		1,610.00		租赁费	经营性占用
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		16,103,501.03		16,103,501.03		代销手续费	经营性占用
小 计				1,584,205.16	131,943,204.70		54,667,618.59	78,859,791.27		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆御景中天房地产开发有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		1,276,414,215.47		847,257,899.25	411,147,033.54	内部往来款	非经营性占用
	汇融通（成都）供应链管理有限责任公司	子公司之附属企业	其他应收款		1,280,611,040.00		855,901,600.00	324,709,440.00	内部往来款	非经营性占用

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新疆机电设备有限责任公司	子公司之附属企业	其他应收款	148,103,740.94	587,150,000.00		546,202,179.36	189,051,561.58	内部往来款	非经营性占用
	四川广汇蜀信实业有限公司	子公司	其他应收款		2,417,889,929.57		2,312,014,142.34	58,875,787.23	内部往来款	非经营性占用
	新疆亚中物业管理服务有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		36,790,000.00		21,876,000.00	14,914,000.00	内部往来款	非经营性占用
	新疆汇茗万兴房地产开发有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		37,600,000.00		31,880,000.00	5,720,000.00	内部往来款	非经营性占用
	深圳汇盈信商业保理有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		620,000.00		49,000.00	571,000.00	内部往来款	非经营性占用
	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	子公司	其他应收款		814,754,000.00		814,754,000.00		内部往来款	非经营性占用
	广汇商业运营管理（乌鲁木齐）有限责任公司	子公司之附属企业	其他应收款		10,000,000.00		10,000,000.00		内部往来款	非经营性占用
	桂林临桂金建房地产开发有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		117,000,000.00		117,000,000.00		内部往来款	非经营性占用

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	新疆汇润兴疆房地产开发有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		643,246,371.00		643,246,371.00		内部往来款	非经营性占用
	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	子公司之附属企业	其他应收款		17,650,000.00		17,650,000.00		内部往来款	非经营性占用
	新疆一龙歌林房地产开发有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		225,289,000.00		225,289,000.00		内部往来款	非经营性占用
	眉山广汇圣丰置业有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		276,510,000.00		276,510,000.00		内部往来款	非经营性占用
	霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	子公司之附属企业	其他应收款		60,565,000.00		60,565,000.00		内部往来款	非经营性占用
	成都汇创装饰装修工程有限公司	子公司之附属企业	其他应收款		210,057,000.00		210,057,000.00		内部往来款	非经营性占用
小 计				148,103,740.94	8,012,146,556.04		6,990,252,191.95	1,004,988,822.35		
关联自然人及其控制的法人	公司董监高	关键管理人员	应收账款	130,000.00	2,299,997.41		730,000.00	1,699,997.41	销售商品房	经营性占用
小 计				130,000.00	2,299,997.41		730,000.00	1,699,997.41		
其他关联人及其										

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
附属企业										
小 计										
合 计				149,817,946.10	8,146,389,758.15		7,045,649,810.54	1,085,548,611.03		

注：①2020 年期末其他应收新疆一龙房地产开发有限公司往来款 24,955,019.15 元，其他应收新疆一龙房地产开发有限公司保证金 300,000.00 元，2019 年 1 月，亚中物流按照新疆一龙歌林房地产开发有限公司净资产账面价值收购新疆一龙房地产开发有限公司持有其 10%股权，目前工商已变更登记完成。该事项已超过 12 个月，本期不纳入关联方披露范围。②本期董监高存在变化，本期披露按变化后董监高披露相关金额。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码

91110108590611484C

(副本)(6-1)



此文件仅供出具报告使用

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

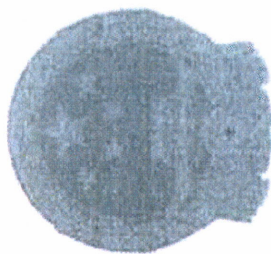
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01日



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 郭雪俊
Full name 女
性别
出生日期 1970-12-23
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(普通合伙)新疆分所
Working unit
身份证号码 652328197012230266
Identity card No.



此文件仅用于出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

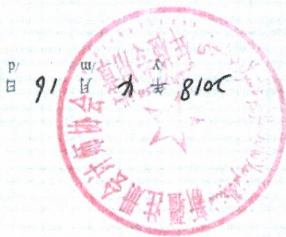
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 650800520094
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 31 日
Date of Issuance

2018年4月16日(换证)



此文件仅用于出具报告使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

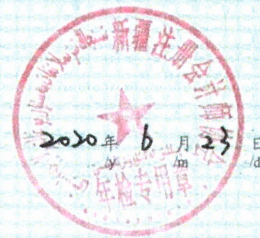
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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.



7



卓红英

姓 名 Full name 女
性 别 Sex
出生日期 Date of birth 1964-11-27
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码 Identity card No. 652322196411270561



此文件仅用于出具报告使用

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: 650800520027
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 08 月 26 日
Date of Issuance

2020年6月30日换证

