



0000202104010730
报告文号：大信专审字[2021]第23-10005号

南京纺织品进出口股份有限 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 23-10005 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 23-10005 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京纺织品进出口股份有限公司（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 4 月 28 日出具大信审字[2021]第 23-10014 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·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日



2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



单位：人民币万元

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										
前大股东及其附属企业										
小计										
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系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南京南泰国际展览中心有限公司	控股股东子公司	应收账款	1.71	37.64		37.39	1.96	销售	经营性往来
	南京金斯服装有限公司	控股股东孙公司	其他应收款		36.92		36.92		房屋租赁	经营性往来
				1.71	74.56		74.31	1.96		
小计				0.15				0.15	资金往来	非经营性往来
	上海朗诗国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	866.64	-866.64				资金往来	非经营性往来



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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	公司(注1)									
	深圳市同泰生物化工有限公司	子公司	其他应收款	137.28				137.28	资金往来	非经营性往来
	南京朗诗服装设计制作有限公司	子公司	其他应收款	275.25				275.25	资金往来	非经营性往来
	南京高新经纬照明股份有限公司	子公司	其他应收款	16,103.42			600.00	15,503.42	资金往来	非经营性往来
	南京南纺进出口有限公司	子公司	其他应收款	451.93	33,983.04		34,311.41	123.56	资金往来	非经营性往来
	香港新达国际投资有限公司	子公司	应收账款	17.12	-1.07			16.05	销售	经营性往来
	香港新达国际投资有限公司	子公司	其他应收款	24,222.84	-2.95			24,219.89	资金往来	非经营性往来
	南京高新经纬电气有限公司	子公司	其他应收款	15.36				15.36	资金往来	非经营性往来
				42,089.99	33,112.38		34,911.41	40,290.96		
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	南京斯亚集团有限公司	参股公司	其他应收款	541.49				541.49	资金往来	非经营性往来
	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股公司	其他应收款	258.76	-258.76				资金往来	非经营性往来
	南京南纺英致连商贸有限公司	参股公司	预付账款	204.88	2,617.62		2,581.04	241.46	采购	经营性往来
	南京安佰盈商贸有限公司	参股公司	预付账款	233.40	4,341.20		4,450.74	123.86	采购	经营性往来
	南京莫愁旅行社有限公司	同一实际控制	应收账款		79.76		70.41	9.35	销售	经营性往来



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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	限公司	人								
	南京水街酒店管理有限公司	夫子庙文旅控股的其他公司	应收账款		5.11		3.63	1.48	销售	经营性往来
	南京夫子庙贵宾楼美食中心有限责任公司	南京旅游集团联营企业	应收账款	0.73	3.81		4.04	0.50	销售	经营性往来
	南京白宫大酒店有限公司	同一实际控制	其他应收款	6.50	6.40		12.90		销售	经营性往来
	南京商业广告有限责任公司	同一实际控制	其他应收款	0.02	0.15		0.17		销售	经营性往来
	南京商厦股份有限公司	同一实际控制	其他应收款	0.07			0.07		资金往来	非经营性往来
	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	同一实际控制	应收账款		86.30		24.48	61.82	销售	经营性往来
小 计				1,245.85	6,881.59		7,147.48	979.96		
合 计				43,337.55	40,068.53		42,133.20	41,272.88		

注 1: 本期南京虹云制衣有限公司已注销, 母公司核销其他应收款 8,666,350.97 元。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



仅供报告或标书使用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91110108590611484C

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

经营范围 胡咏华,吴卫星

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

市查企业会计报表、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。)

登记机关



2021年03月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号 001449

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：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：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

发证机关：北京市财政局
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

王敏康（仅供报告或标书使用）



姓名 王敏康
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-12-21
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
执业证书号 320100070001
Renewal 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.



王敏康(320100070001)
您已通过2018年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

证书编号: 320100070001
No. of Certificate

批准注册单位: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 1999
Date of Issuance



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.



王敏康(320100070001)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m 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 月 日
y m d

裴灿（仅用于报告及标书使用）



姓名 裴灿
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-08-18
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 429004198208180417
Identity card No.

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
大信会计师事务所(普通合伙)
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年10月4日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
大信会计师事务所(普通合伙)
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月11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
大信会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年10月10日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
大信会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月31日

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:
No. of Certificate 420003204843

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会

发证日期: 2007 年 7 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



裴灿(420003204843)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

经办人:郭诗男

2008年 5 月 28 日