

合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2024]32942号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]32942号

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会：

我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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，并于2024年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件的要求，合肥百货编制了后附的2023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”），并确保其真实性、合法性及完整性是合肥百货管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，合肥百货汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解合肥百货2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人)：



中国注册会计师：



2023 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：合肥百货大楼集团股份有限公司

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 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2023 年度占用 资金的利息（如 有）	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业										
小计										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及 附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金 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	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2023 年度占用 资金的利息（如 有）	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业										

2023 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：合肥百货大楼集团股份有限公司

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 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2023 年度占用 资金的利息（如 有）	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 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	宿州百大农产品 物流有限责任公 司	子公司	其他应收款	22,900.00		369.36	4,900.00	18,369.36	往来款	非经营性往来
	合肥周谷堆大兴 农产品国际物流 园有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	5,700.00			5,700.00		往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集 团蚌埠百大购物 中心有限责任公 司	子公司	其他应收款	6,630.00			4,030.00	2,600.00	往来款	非经营性往来
	合肥百货大楼集 团蚌埠百货大楼 有限责任公司	子公司	其他应收款	7.77			7.77		往来款	非经营性往来
	蚌埠百大易商通 智能物流有限责 任公司	子公司	其他应收款	8,541.00				8,541.00	往来款	非经营性往来
	合肥合鑫商贸有 限公司	子公司	其他应收款	3,300.00				3,300.00	往来款	非经营性往来
	巢湖百大购物中 心有限责任公司	子公司	其他应收款	1,150.57				1,150.57	往来款	非经营性往来

2023 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：合肥百货大楼集团股份有限公司

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 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2023 年度占用 资金的利息（如 有）	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	芜湖百大购物中 心有限责任公司	子公司	其他应收款	2,827.84	-2,827.84				往来款	非经营性往来
	合肥蜀山百大购 物中心有限公司	子公司	其他应收款	412.37	-412.37				往来款	非经营性往来
	安徽百大易商城 有限责任公司	子公司	其他应收款	1,953.81	6,000.00			7,953.81	往来款	非经营性往来
	淮南百大商厦有 限公司	子公司	其他应收款	1,121.59	25.07		57.05	1,089.61	往来款	非经营性往来
	广德百大购物中 心有限责任公司	子公司	其他应收款	3,400.33				3,400.33	往来款	非经营性往来
	安徽百大合家福 连锁超市股份有 限公司	子公司	其他应收款	31.40	952.36		952.36	31.40	往来款	非经营性往来
	亳州百大合家福 连锁超市有限责 任公司	子公司	其他应收款	4.80				4.80	往来款	非经营性往来
	合肥百大集团蚌 埠合家福百大超 市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	3.79				3.79	往来款	非经营性往来

2023 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：合肥百货大楼集团股份有限公司

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 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2023 年度占用 资金的利息（如 有）	2023 年度偿 还累计发生金 额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	蚌埠禹会百大合 家福连锁超市有 限责任公司	子公司的附属	其他应收款	0.57	-0.57				往来款	非经营性往来
	合肥百大肥西农 产品物流园有限 责任公司	子公司	其他应收款	2,700.00	19,000.00			21,700.00	往来款	非经营性往来
	肥西丰沃置业有 限责任公司	子公司的附属	其他应收款	21,534.38		1,032.03		22,566.41	往来款	非经营性往来
	安徽省台客隆连 锁超市有限责任 公司	子公司的附属			10.89		10.89		往来款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业									往来款	往来款
总计				<u>82,220.22</u>	<u>22,747.54</u>	<u>1,401.39</u>	<u>16,808.64</u>	<u>89,560.51</u>	往来款	往来款

法定代表人：沈校根

主管会计工作的负责人：刘华生

会计机构负责人：岳晓阳



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

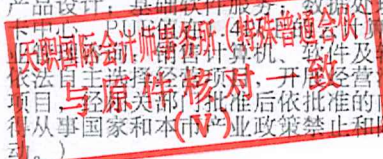
执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行中心业务除外）；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关



2023年07月13日

证书序号: 0000175

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:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名 称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执业证书编号:

1501150
与原件核对一致
(V)

批准执业文号:

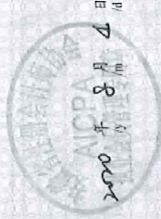
京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14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.



6

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

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.

年度凭证
年 月 日

文冬梅
会员编号 340100030032
2022年07月

年度凭证
年 月 日

2022年07月

8



姓名
Full name 文冬梅

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1977-11-15

工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所

身份证号码
Identity card No. 340104197711151528

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 340100030032

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2007-06-14

年 月 日



5

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.

年度凭证
年 月 日

文冬梅
会员编号 340100030032
2023年09月

年度凭证
年 月 日

2023年09月

9

文冬梅
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)



姓名: 王申申
 Full name: 王申申
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-09-23
 Date of birth: 1982-09-23
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙), 安徽分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙), 安徽分所
 身份证号码: 342622199209236843
 Identity card No.: 342622199209236843



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.

年检凭证

王申申
会员编号 110101500737

2022年08月

2022年08月 日
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (V)

证书编号: 110101500737
 No. of Certificate: 110101500737
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized/Issued by: Anhui Provincial Association of CPAs
 发证日期: 2020年12月07日
 Date of Issue: 2020-12-07



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.

年检凭证

王申申
会员编号 110101500737

2022年08月 年检通过

2022年08月 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.

年检凭证

王申申
会员编号 110101500737

2023年09月 年检通过

2023年9月 日