

安徽华信国际控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第 3716 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

安徽华信国际控股股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上会师报字(2019)第 3716 号

安徽华信国际控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“华信国际”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 28 日出具了保留意见审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 3710 号)。

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颁布的《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[2003]56 号)的文件要求,华信国际编制了后附的《安徽华信国际控股股份有限公司 2018 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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华信国际管理当局的责任,我们将上述汇总表与华信国际有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情况。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。由于审计报告“二、形成保留意见的基础”及“三、强调事项”段中所述事项,我们未能获取充分、适当的证据,确认汇总表的真实、合法及完整,以及这些交易可能对华信国际的财务报表产生的影响。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供华信国际向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用,不得用作其他目的。

附件:安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

曹晓雯



中国注册会计师

陈峰



二〇一九年四月二十八日

安徽华信国际控股股份有限公司2018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：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	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2018年度占用资 金的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018期末占用资 资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
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	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资 金的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018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	成都国元石化有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	170,000,000.00	50,000,000.00			170,000,000.00	保理款	经营性往来
	湖北子由国际贸易有限公司	同受控股股东控制	其他应收款					50,000,000.00	保理款	经营性往来
	黄河国际贸易(郑州)有限公司	同受控股股东控制	应收账款、其他应收	185,000,000.00			100,000,000.00	85,000,000.00	保理款	经营性往来
	金砖国际贸易(襄阳)有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	170,000,000.00	98,000,000.00			170,000,000.00	保理款	经营性往来
	青岛保税中社国际贸易有限公司	同受控股股东控制	应收账款、其他应收	588,000,000.00	85,000,000.00		220,000,000.00	453,000,000.00	保理款	经营性往来
	青岛品安石化有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	260,000,000.00	100,000,000.00			360,000,000.00	保理款	经营性往来
	日照兴华石油化工有限公司	同受控股股东控制	应收账款、其他应收	320,000,000.00			100,000,000.00	220,000,000.00	保理款	经营性往来
	山东又夏国际贸易有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	177,500,000.00				177,500,000.00	保理款	经营性往来
	武汉凯顺石化科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	50,000,000.00			7,000,000.00	43,000,000.00	保理款	经营性往来
	云南滇中元盛能源有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	120,000,000.00				120,000,000.00	保理款	经营性往来
	宁波元顺国际物流有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	6,629,700.00	29,890,224.00		36,519,924.00		保理款	经营性往来
	杭州新华联化国际贸易有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	42,226,910.00	41,082,060.00		83,308,970.00		保理款	经营性往来
	重庆中海大物有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	2,894,800.00			2,894,800.00		保理款	经营性往来
	上海中商汽车销售有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	90,300.00				90,300.00	押金	经营性往来
	上海华信集团资产经营有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,769,690.82			1,769,690.82		押金	经营性往来
	华信期货股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,001.00			1,001.00		账户款	经营性往来
	武汉凯顺石化科技有限公司	同受控股股东控制	应收利息	711,000.00				711,000.00	保理利息	经营性往来
	上海中商汽车销售有限公司	同受控股股东控制	长期应收款	20,000,000.00		1,800,000.00		20,000,000.00	融资租赁款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				2,114,823,401.82	403,972,284.00	1,800,000.00	551,494,385.82	1,869,301,300.00		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：