

关于江苏华西村股份有限公司 2021 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

天衡专字（2022）00813 号



0000202204005681

报告文号：天衡专字[2022]00813号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于江苏华西村股份有限公司 2021 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**

天衡专字（2022）00813 号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2022）01551 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员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（证监会公告[2022]26 号）有关要求，贵公司编制了后附的《江苏华西村股份有限公司 2021 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的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形。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。为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件一：江苏华西村股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文，为关于江苏华西村股份有限公司 2021 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【天衡专字（2022）00813 号】签章页)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



附件一

江苏华西村股份有限公司2021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：江苏华西村股份有限公司

人民币单位：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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
孙大刚及其附属企业										
孙小春										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业										
上市公司控股子公司及其附属企业										
其他关联企业及附属企业										
	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	江阴市茂华化工贸易有限公司	同受母公司控制	应收账款		2.74		2.74		销售	经营性往来
	江阴市华西纺织有限公司	同受母公司控制	应收账款		309.92		309.92		销售	经营性往来
	江阴市华士会新材料制品有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.60		0.60		服务	经营性往来
	江阴华西村资本有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	-191,362.80	873,530.54		680,997.93	1,169.80	往来款	非经营性往来
	上市公司控股子公司及其附属企业(有限合伙)	合并范围内子公司	其他应收款		0.10			0.10	往来款	非经营性往来
	上海昌澜企业管理咨询有限公司	合并范围内子公司	其他应收款		718.44		718.44		往来款	非经营性往来
	上海鑫华投资管理咨询有限公司	合并范围内子公司	其他应收款						转让子公司股权	经营性往来
	青岛联能创新投资有限公司	联营企业子公司	其他应收款	6,500.00			6,500.00			
	总计			-184,862.80	874,562.33		688,529.62	1,169.90		

公司法定代表人：吴协恩

主管会计工作负责人：李湖良

会计机构负责人：徐建蓉



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000831585821 (1/1)

编号 320100000202202220077



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。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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，出具相关报告；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；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022

年02月22日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余瑞玉

主任会计师：余瑞玉

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



发证机关：

江苏省财政厅
二〇一三年 月 一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0001597

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》。



姓名 孙伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-01-15
Date of birth
工作单位 天勤会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 32010319630115027X
Identity card 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.

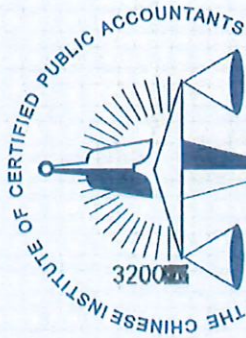


孙伟(320000100018)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 320000100018
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 12 月 16 日
Date of Issuance

2021 01 18



中国注册会计师协会

江苏

2000030



张旭

姓名

Full name

男

性别

Sex

1986-11-12

出生日期

Date of birth

天衡会计师事务所(普通合伙)

工作单位

Working unit

340822198611121191

身份证号码

Identity card 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.



张旭(320000100129)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



张旭(320000100129)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000100129

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 09 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

2020年 07 月 16 日