

关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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
中兴财光华审专字（2022）第 105001 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|---|
| 业务报备统一编码: | 110102052022453004261 |
| 报告名称: | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 |
| 报告文号: | 中兴财光华审专字(2022)第105001号 |
| 被审(验)单位名称: | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 专项审计 |
| 报告日期: | 2022年04月28日 |
| 报备日期: | 2022年04月23日 |
| 签字人员: | 齐正华(130000010004), 王雅栋(130000010087) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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

1

关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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

中兴财光华审专字(2022)第 105001 号

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东:

我们接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“嘉麟杰股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了嘉麟杰股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2022)第 105001 号无保留意见审计报告。

根据《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)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(深证上[2022]26 号)的要求,嘉麟杰股份公司编制了本专项说明所附的 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是嘉麟杰股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计嘉麟杰股份公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对嘉麟杰股份公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解嘉麟杰股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供嘉麟杰股份公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：嘉麟杰股份有限公司 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



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·北京

2022 年 4 月 28 日

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司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：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

| 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年度发生金额(不含利息) | 2021年度占用的利息(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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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年期初往来资金余额 | 2021年度往来发生金额(不含利息) | 2021年度往来的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021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 | 东旭科技集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.90 | 0.98 | | 2.88 | | 销售 | 经营性往来 | |
| | 深圳鸿基地产有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 6.15 | | 0.60 | 5.55 | 销售 | 经营性往来 | |
| | 东旭集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 0.12 | | | 0.12 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上市公司子公司及其附属企业 | 北京旭骏生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,532.00 | 483.00 | | 313.00 | 1,702.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,790.13 | 71.27 | | 752.46 | 6,108.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | |
| 总计 | | | | 8,324.03 | 561.52 | | 1,068.94 | 7,816.61 | | | |

本表已于2022年4月28日获董事会批准。
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

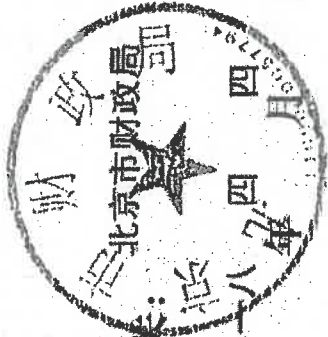
证书序号: 0000187

说明

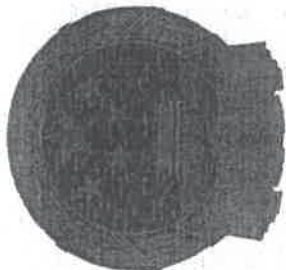
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

与原件一致

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

互动

举报专栏 信访专栏 廉政评议

公众留言 在线咨询 征求意见

办事指南 在线申报 监管对象 投资者保护

业务资格 人员资格 投资资格

信息公开 政策法规 新闻发布 人事招聘

信息披露 统计数据

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

更新时间: 2020-11-02 来源: 中国证监会

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

与原件一致

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 京ICP备 0508542号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
|----|---------------------|---------------------|----------|------------|
| 42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102083765669XD | 11010205 | 2020-11-02 |



原件一份

姓名 Full name: 李正东
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1966-01-14
 工作单位 Working unit: 中兴财大会计师事务所
 身份证号码 ID card No.: 301060196601140011



证书编号: 120070211 04
 No. of Certificate
 批准注册会计师协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 04 月 16 日
 Date of Issuance

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

转出所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 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

转出所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 12 月 23 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014 年 12 月 23 日



姓名: 王德林
Full name: 王德林
性: 男
Sex: 男
出生日期: 1970年10月10日
Date of birth: 1970年10月10日
工作单位: 德勤华永会计师事务所
Working unit: 德勤华永会计师事务所
身份证号码: 310105197010101010
Identity card No.: 310105197010101010



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 13000010087
No. of Certificate: 13000010087

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014年10月24日
Date of Issuance: 2014年10月24日



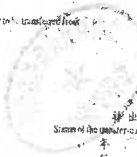
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
Date: 年 月 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

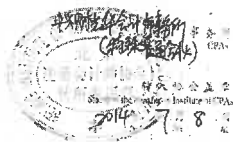
转出转出
Agree to be transferred from



转出所
CPAs

转出注册会计师
Name of the Transferring CPAs
年 月 日

同意调入
Agree to be transferred to



转入所
CPAs

转入注册会计师
Name of the Transferring to CPAs
年 月 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

转出转出
Agree to be transferred from

转出注册会计师
Name of the Transferring to CPAs
年 月 日

同意调入
Agree to be transferred to

转入所
CPAs

转入注册会计师
Name of the Transferring to CPAs
年 月 日