

关于苏宁环球股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2023Z00321 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目录

内 容	页 次
一、关于苏宁环球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	1-2
二、苏宁环球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汇总表	1-2
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2023Z00321号

苏宁环球股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年4月17日出具了中喜财审2023S00883号标准无保留意见的审计报告。

苏宁环球管理层按照按照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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的规定编制了后附的苏宁环球股份有限公司2022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、合法性及完整性是苏宁环球管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏宁环球2022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。除了对苏宁环球实施于2022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2022年度苏宁环球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。

本报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

将本报告作为苏宁环球年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:

魏娜



魏娜

中国注册会计师:

王彦茹



王彦茹

二〇二三年四月十七日

苏宁环球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汇总表

2022年度

编制单位：苏宁环球股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
其他关联方及其附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	南京苏宁房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.11				0.11	销售	经营性
	北京苏亚医疗美容医院有限公司	同一实际控制人	应收账款		319.61		308.00	11.61	销售	经营性
	南京苏宁物业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	5.86		5.86	-	酒店消费	经营性
	南京苏浦建设有限公司	同一实际控制人	应收账款	208.08				208.08	销售	经营性
	南京苏浦建设有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,171.04	15,118.82		11,708.09	4,581.77	采购	经营性
	南京苏宁房地产开发有限公司	同一实际控制人	预付账款		3,288.79		2,434.86	853.93	房租	经营性
	南京苏宁物业管理有限公司	同一实际控制人	预付账款	29.13	411.78		350.89	90.02	采购	经营性
	南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	716.27	7,797.02		6,784.40	1,728.89	采购	经营性
	镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人	其他应收款		7,462.87		911.62	6,551.25	补偿款	非经营性
	苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司	同一实际控制人	其他应收款			48.12		48.12	补偿款	非经营性
南京苏浦建设有限公司	同一实际控制人	其他应收款			0.10		0.10	往来款	非经营性	

	上海苏宁国际投资管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.17			0.17	往来款	非经营性
	上海合雅瑞悦文化发展有限公司	同一实际控制人	其他科目	2.68	41.02		43.70	-	典当	经营性
	德昌士文物（天津）有限公司	同一实际控制人	其他科目	2.80	52.21		55.01	-	典当	经营性
小计				2,130.11	34,546.36	-	22,602.43	14,074.04		
上市公司的子公司 及其附属企业	南京天华百润投资发展有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	54,007.20	23,753.73		93,323.93	-15,563.00	往来款	非经营性往来
	江苏乾阳房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	35,497.50	82,306.31	808.89	82,181.74	36,430.96	往来款	非经营性往来
	上海科学公园发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	71,761.11	70,662.66	96.38	140,462.99	2,057.16	往来款	非经营性往来
	宜兴苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-75,744.63	80,937.03		2,433.97	2,758.43	往来款	非经营性往来
	南京环球乾阳房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	0.01	72.52		49.95	22.58	往来款	非经营性往来
	芜湖苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	13,082.47	776.90		43,620.46	-29,761.09	往来款	非经营性往来
	无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	3,205.53	829.03	60.38	2,042.77	2,052.17	往来款	非经营性往来
	江苏苏宁城市建设投资有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	0.99	63,378.00		63,374.31	4.68	往来款	非经营性往来
	苏宁环球传媒有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-19,251.09	41,317.63		20,095.16	1,971.38	往来款	非经营性往来
	苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.40	0.22			0.62	往来款	非经营性往来
	南京浦东房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	175,766.25	370,096.18	5,003.77	308,106.34	242,759.86	往来款	非经营性往来
	南京佛手湖环球度假村投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	75,428.55	719.39	1,217.67	77,137.04	228.57	往来款	非经营性往来
小计				333,754.29	734,849.60	7,187.09	832,828.66	242,962.32		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				335,884.40	769,395.96	7,187.09	855,431.09	257,036.36		

本表已于2023年4月17日获第十届董事会第二十七次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

出资额 2185万元

成立日期 2013年11月28日

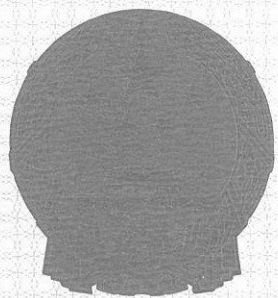
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

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、法律规定的其他业务。（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



2023年02月14日



会计师事务所 执业证书

名称：**中喜会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**张增刚**

主任会计师：

经营场所：**北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11000168**

批准执业文号：**京财会许可〔2013〕0071号**

批准执业日期：**2013年11月08日**

证书序号：0000058

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

一月二十五

中华人民共和国财政部制



首页



机构概况



新闻发布



政务信息



办事服务



互动交流



统计信息



专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号: bm5600001/2022-0004038

分类: 审计与评估机构监管对象

发布机构:

发布日期: 2022年04月12日

名称: 从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

文号:

主题词:

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)



序号	会计师事务所名称	注册地址	联系电话
70	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	028-62922216
71	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
72	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
73	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
74	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
75	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道2号3层305室	0579-83803988-8636
76	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
77	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
78	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
79	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
80	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-89238268-8239
81	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼	027-87318882
82	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
83	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
84	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
85	中惠会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门内大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
86	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
87	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423918
88	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990



证书编号: 110001680067
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 6 月 7 日
 Date of Issuance



姓名 魏娜
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1975-07-01
 Date of birth
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司石家庄分所
 Working unit
 身份证号码 130102197507010320
 Identity card No.



年度检验
 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.



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



