

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

ShineWing

certified public accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190



## 百合花集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2018SHA10030

百合花集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了百合花集团股份有限公司(以下简称百合花公司)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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2018年4月9日出具了XYZH/2018SHA10027号无保留意见的审计报告

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,百合花公司编制了本专项说明所附的百合花公司2017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、合法性及完整性是百合花公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百合花公司2017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。

除对百合花公司2017年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计百合花公司2017年度财务报表时百合花公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解百合花公司 2017 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。

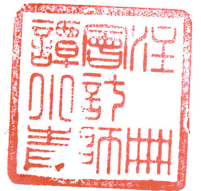
本专项说明仅供百合花公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同  
意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月九日

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

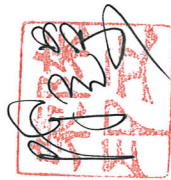
上市公司名称：百合花集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clariant Chemicals (China) Ltd. (科莱恩化工(中国)有限公司)	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	0.38	-	-	0.38	-	销售商品	经营性占用
	Clariant Chemicals (China) Ltd. (科莱恩化工(中国)有限公司)	持有公司控股子公司百合科莱恩50%股权	预付账款		9.38			9.38	销售商品	经营性占用
	Clariant (China) Limited (科莱恩(中国)有限公司)	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	6.95	-		0.35	6.60	销售商品	经营性占用
	Clariant Bohai Pigment Preparations (Tianjin) Ltd. (科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司)	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	261.73	945.10		969.54	237.28	销售商品	经营性占用
	Clariant (Argentina) S. A. (科莱恩(阿根廷))	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	23.74	99.23		95.25	27.72	销售商品	经营性占用
其他关联人及其附属企业	Clariant S. A. (科莱恩(巴西))	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	17.30	30.28		50.46		销售商品	经营性占用

资金占用方类别	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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
业	Clariant Colorquímica (Chile) Ltda. (科莱恩(智利))	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	30.19	126.33		135.95	20.57	销售商品	经营性占用
	Clariant (Peru) S.A. (科莱恩(秘鲁))	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	4.31	-		4.31	-	销售商品	经营性占用
	Clariant (Colombia) S.A. (科莱恩(哥伦比亚))	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	8.89	12.74		19.53	2.11	销售商品	经营性占用
	Clariant (Guatemala) S.A. (科莱恩(危地马拉))	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	11.14	44.72		43.29	12.57	销售商品	经营性占用
	Clariant (Singapore) Pte. Ltd (科莱恩(新加坡))	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	4,434.74	31,380.05		31,073.11	4,741.68	销售商品	经营性占用
	科莱恩涂料(上海)有限公司	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	5,704.92	37,445.02		36,324.79	6,825.14	销售商品	经营性占用
	Clariant Masterbatches (Saudi Arabia) Ltd. (沙特科莱恩色母粒有限公司)	持有公司控股子公司百合科莱恩49%股权	应收账款	-	80.06		80.06	-	销售商品	经营性占用
小计				10,504.28	70,172.90	-	68,797.01	11,883.05	-	-
总计				10,504.28	70,172.90	-	68,797.01	11,883.05	-	-

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



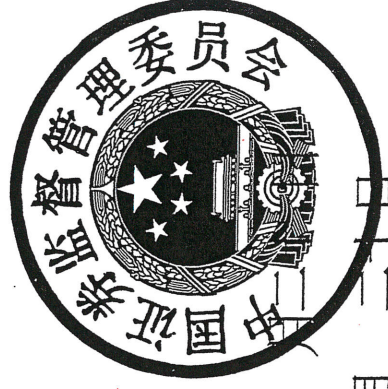


证书序号: 000198

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月三十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月三十日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

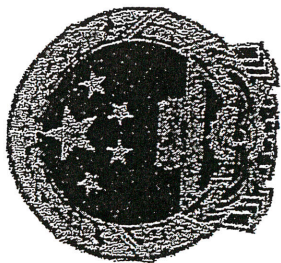


# 说明

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋  
 办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010135  
 注册资本(出资额): 3530万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]00556号  
 批准设立日期: 2011-07-07







姓名 谭小青  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1966年3月17日  
Date of birth  
工作单位 中和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 110102660317237  
Identity card No.



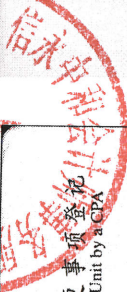
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效。  
This certificate is valid for another 2010  
this renewal

证书编号：100800571085  
No. of Certificate

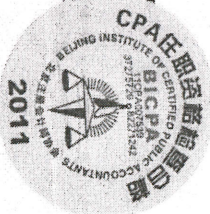
中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日  
Date of Issuance



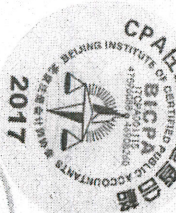
2002年2月6日

2016 valid for 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 is valid for 1 year.

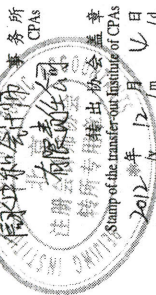


2004年3月1日

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

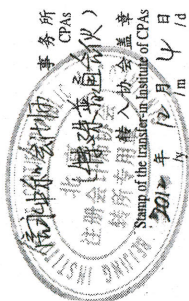
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出单位  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入单位  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所 CPAs

转出日期  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入日期  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



