

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]11964-2号

目 录

专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]11964-2号

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会：

我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月25日签署了标准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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，汇嘉时代编制了后附的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、合法性及完整性是汇嘉时代管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇嘉时代汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解汇嘉时代2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

(项目合伙人)：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件

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

单位：人民币万元											
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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	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	
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											
其它关联资金往来	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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	昌吉市汇投房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	500.00				500.00	保证金	经营性资金往来	
	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司	实际控制人的直系亲属担任执行董事	其他应收款		2.36			2.36	接受劳务	经营性资金往来	
	库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	60,443.87	49,785.31		54,052.69	56,176.49	资金往来	非经营性资金往来	
	伊犁汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款	4,875.83	478.13		1.11	5,352.85	资金往来	非经营性资金往来	
	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款	2,883.98	33,360.65		35,525.14	719.49	资金往来	非经营性资金往来	
	克拉玛依汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款		46,588.73		46,022.98	565.75	资金往来	非经营性资金往来	
	新疆汇嘉时代物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	601.77	1,485.00		1,851.51	235.26	资金往来	非经营性资金往来	
	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款		66,547.84		66,471.82	76.02	资金往来	非经营性资金往来	
	五家渠汇嘉时代百货有限公司	全资子公司	其他应收款		20,128.84		20,110.98	17.86	资金往来	非经营性资金往来	
	北京汇嘉时代企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2.00				2.00	资金往来	非经营性资金往来	
	昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	640.82	14,728.11		15,367.82	1.11	资金往来	非经营性资金往来	
关联自然人				70,048.27	258,943.86		240,342.94	88,907.06			
其他关联方及其附属企业	新疆好家乡超市股份有限公司	联营企业	其他应收款/长期应收款		25,800.00	257.87	800.00	25,257.87	注1	非经营性资金往来	
	新疆好家乡超市股份有限公司	联营企业	应收账款		38.88		38.88		购销往来	经营性资金往来	
	新疆汇嘉十分孝心基金会	实际控制人的直系亲属担任高管	其他应收款	100.00	0.01		100.01		资金往来	非经营性资金往来	
总计											

注1：2017年9月26日，公司与许平、新疆好家乡超市股份有限公司（以下简称“新疆好家乡”）签订《增资协议》，约定公司以1,249.00万元增资新疆好家乡并取得51.00%的股权。增资协议约定的增资条件为新疆好家乡办完增资的工商变更手续后，公司向新疆好家乡借款25,000.00万元（其中借款20,000.00万元利率为4.90%，期限2年；借款5,000.00万元利率为12.00%，期限1年），用于支付新疆好家乡的各项债务。本期，公司按增资协议的约定向新疆好家乡支支借款25,000.00万元。

法定代表人：





主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：







营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

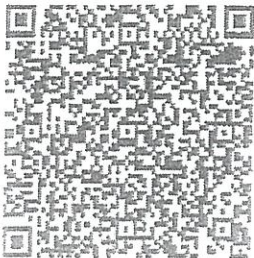
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;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08月21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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (VIII)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

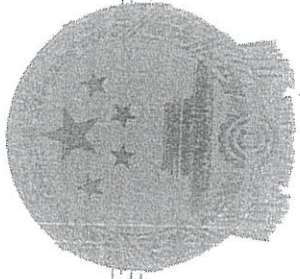
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



证书序号: 000466

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

财政部、中国证监会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件相符
(VII)

中国证券监督管理委员会审查, 批准
(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十七日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十七日



注册号
No. of Registrants
410002480122
中国注册会计师协会
China Association of CPAs
发证日期
Date of Issue
2007 年 03 月 10 日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
1979-12-23
工作单位
Working Unit
天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所
身份证号
Identity card No.
430102197912232404

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 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

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 月 日

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 月 日

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 月 日

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 月 日



注册号: 11002400154
 No. of Certificate
 执业注册会计师协会
 Association of CPAs
 2008
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issue: 06 03 08



姓名: 魏宇
 Full name: 魏宇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-02-09
 Date of birth: 1981-02-09
 工作单位: 陕西注册会计师协会
 Working unit: 陕西注册会计师协会
 身份证号: 180424198102091008
 Identity card no.: 180424198102091008

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (VIII)



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

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 月 日
 Year Month Day

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 月 日
 Year Month Day



注册编号: 1100023040371
 No. of Certificate
 陕西注册会计师协会
 Association Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年十二月十七日
 Date of Issuance



姓名: 魏亮
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1980-11-29
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司西安分所
 Working unit

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (VIII)



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、缴费有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、缴费有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、缴费有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、缴费有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格、缴费有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



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

注册编号: 1100023040371
 No. of Certificate

姓名: 魏亮
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1980-11-29
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司西安分所
 Working unit

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

注册编号: 1100023040371
 No. of Certificate

姓名: 魏亮
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1980-11-29
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司西安分所
 Working unit