



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

关于上海绿庭投资控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中国·武汉

CHINA. WUHAN

关于上海绿庭投资控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)230015号

上海绿庭投资控股集团股份有限公司全体股东:

我们审计了上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称“绿庭投资公司”或“贵公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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2019年3月30日出具了众环审字(2019)230031号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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年修订)的要求,绿庭投资公司编制了后附的截至2018年12月31日止上海绿庭投资控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是绿庭投资公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与绿庭投资公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解绿庭投资公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供绿庭投资公司向中国证监会上海监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一上海绿庭投资控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:秦晋臣

中国注册会计师:周腾

中国

武汉

2019年3月30日

上海绿庭投资控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
其它关联方往来	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
	大江食品(香港)有限公司	子公司	其他应收款	17,000.22			677.14	16,323.08	资金周转	非经营性往来
	上海大江晟欣食品有限公司	子公司	其他应收款	5,916.78	3,502.02			9,418.80	资金周转	非经营性往来
	上海大江资产经营有限公司	子公司	其他应收款	16,922.04	2,968.94		19,890.98	-	资金周转	非经营性往来
	上海绿庭盈乘商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	15.40		9.80	5.60	资金周转	非经营性往来
	上海绿庭韦斯特塔计算机科技有限公司	子公司	其他应收款	573.35	30.00		603.35	-	资金周转	非经营性往来
	上海绿庭严著投资管理中心(有限合伙)	子公司	其他应收款	4.26			2.48	1.78	资金周转	非经营性往来
	上海百通泰投资管理中心(有限合伙)	子公司	其他应收款	0.58	995.00		995.58	-	资金周转	非经营性往来
	上海百通派投资管理中心(有限合伙)	子公司	其他应收款	1,179.81	5.62		1,185.43	-	资金周转	非经营性往来
	上海绿庭健康咨询合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	0.01			0.01	-	资金周转	非经营性往来
	上海百通群投资管理中心(有限合伙)	子公司	其他应收款	640.13			640.13	-	资金周转	非经营性往来
	上海绿庭巨融商务咨询合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	1.00				1.00	资金周转	非经营性往来
	西藏巨融创业投资管理有限公司	子公司	其他应收款(期末重分类到其他应付)	1,634.50	20.00		2,860.00	-1,185.50	资金周转	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

单位:万元

上海绿庭投资控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海惠富文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	1.05	1,000.00		1,001.05	-	资金周转	非经营性往来
上海三雄行融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	1.01	7,710.50		3,526.00	4,185.51	资金周转	非经营性往来
上海瑞港企业管理有限公司	子公司	其他应收款	1.00			1.00	-	资金周转	非经营性往来
上海瑞泰企业管理有限公司	子公司	其他应收款(期末重分类到其他应付款)	1.05	1,603.00		2,831.00	-1,228.95	资金周转	非经营性往来
小计			43,896.79	17,850.48	-	34,223.94	27,523.33		
上海大江食品曹安经营部	子公司	其他应付款	177.72	177.72			-	资金周转	非经营性往来
上海巨通投资管理有限公司	子公司	其他应付款	4,471.18	3,270.00		1,250.58	2,451.76	资金周转	非经营性往来
上海绿庭资产管理服务有限公司	子公司	其他应付款	2,441.01	4,723.50		5,384.90	3,102.41	资金周转	非经营性往来
合肥大江食品有限公司	子公司	其他应付款	2,346.03	2,346.03			-	资金周转	非经营性往来
上海仁晖实业有限公司	子公司	其他应付款(期末重分类到其他应付款)	5,661.32	10,394.00		33.00	-4,599.68	资金周转	非经营性往来
上海三碧投资管理有限公司	子公司	其他应付款	2,816.23	2,949.00		2,604.90	2,472.13	资金周转	非经营性往来
上海巨通行商业保理有限公司	子公司	其他应付款	5,000.00				5,000.00	资金周转	非经营性往来
小计			22,913.49	23,760.25		9,273.38	8,426.62		
陆兵	子公司的小股东	其他应付款	25.60	25.60			-	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计			20,957.70	41,636.33		43,497.32	19,096.71		

注：合计数中其他应付款以负数加总。

法定代表人：

龙焯

主管会计工作负责人：

吴晓燕

会计机构负责人：

郭伟伟



营业执照

5-3
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



2018年 03 月 02 日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



证书序号: 0002385

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 石文先
 主任会计师:
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



证书序号：000112

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 文先



证书号：53

发证时间：二〇一〇年十一月二十七日
证书有效期至：二〇一〇年十一月二十七日



姓名 秦晋臣
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-05-11
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 310106198205112835
 Identity card No.



证书编号: 110002100129
 No. of Certificate

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

发证日期: 2010 年 01 月 28 日
 Date of Issuance /y /m /d

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.



2017年 4月 30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.



秦晋臣(110002100129)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 日
 /y /m /d



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.



周腾飞 (110101704980)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d



姓名 周腾飞
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-12-27
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)·上海分所
Working unit
身份证号码 34122516881227011
Identity card No.



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

中审亚太会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 1月 28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所

事务所
CPAs

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

2016年 1月 27日

证书编号: 110101704980
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 04 月 27 日
Date of issuance

