

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审核报告

安徽安德利百货股份有限公司

会专字[2019]3998号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]3998号

关于安徽安德利百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽安德利百货股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安德利百货股份有限公司(以下简称安德利公司)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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月24日出具了会审字[2019]3996号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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)的要求,安德利公司编制了后附的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(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安德利公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安德利公司2018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。除了对安德利公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安德利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为安德利公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：安徽安德利百货股份有限公司 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



中国注册会计师：宁云

中国注册会计师：马静

2019 年 4 月 24 日

附件:



安徽安德利百货股份有限公司 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

编制单位: 安徽安德利百货股份有限公司

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	2018年初占用资金余额	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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	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	庐江安德利汽车销售有限公司	同受控股股东控制	应收账款		6.40		6.40	-	房屋租赁	经营性往来
	庐江安德利投资发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		0.20		0.20	-	房屋租赁	经营性往来
	无为安德利汽车销售有限公司	同受控股股东控制	应收账款		19.20		19.20	-	房屋租赁	经营性往来
	和县安德利汽车销售有限公司	同受控股股东控制	应收账款		24.00		24.00	-	房屋租赁	经营性往来
	当涂县安德利汽车销售有限公司	同受控股股东控制	应收账款		13.20		13.20	-	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	芜湖翔通汽车销售服务有限公司	控股股东参股公司	应收账款		50.00		50.00	-	房屋租赁	经营性往来
	巢湖安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款	84,473.97	62,013.17		75,389.87	71,097.27	往来款	非经营性往来
	巢湖长江百货有限公司	全资子公司	其他应收款	92,737.07	12,729.69		4,720.29	100,746.47	往来款	非经营性往来
	当涂县安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款	68.79	380.03		448.82	-	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				177,279.83	75,235.89	-	80,671.98	171,843.74		

法定代表人: 陈学高

主管会计工作的负责人: 周光旭

会计机构负责人: 魏在报

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对相符

编号: 1 05439130



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。(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

2019 年 02 月 20 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。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

与原件核对相符



会计师事务所

执业证
HONPU
HUAPUTIAN
11010201070166
PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
11010201070166
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

证书序号: 0000087

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
2017年10月25日

中华人民共和国财政部制



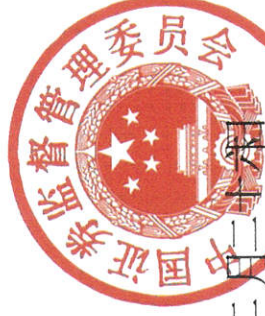
证书序号: 000414

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对相符

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

与原件核对相符
 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 上海市注册会计师协会



姓名	宁云
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-10-09
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	340403197110092710
Identity card No.	



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.

证书编号: 340100030076
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 10 日
 Date of Issuance y m d



宁云(340100030076)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

月 日
 m d

与原件核对相符



姓名: 马静
 Full name: 马静
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-03-16
 Date of birth: 1984-03-16
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 身份证号码: 342222198403165228
 Identity card No: 342222198403165228



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.

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

马静(110100320119)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日