

际华集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2020]004133 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

际华集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	际华集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-13

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020] 004133 号

际华集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月27日签发了大华审字[2020]004133号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发布的《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》（证监会公告[2017]16号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期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》的规定，就际华集团编制的2019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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是际华集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计际华

集团 2019 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对际华集团实施 2019 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。为了更好地理解际华集团 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：际华集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


张艳红



中国注册会计师：

张宇锋



二〇二〇年四月二十七日

2019 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：际华集团股份有限公司

单位：万元

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
大股东及附属 企业	新兴铸管股份 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	513.71	6,802.74		6,870.11	-46.34	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	北京三五零一 服装厂有限公 司	实际控制人的附 属企业	其他应收款	507.20			507.20		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	北京三五零一 服装厂有限公 司销售中心	实际控制人的附 属企业	应收账款		27.33		25.63	1.70	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	芜湖新兴铸管 有限责任公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	144.30	417.70		416.64	45.36	销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附属 企业	大连新东昌置 业有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		0.18		0.18		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	广东新兴发展 供应链管理有 限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		0.86		0.86		销售商品 提供劳务	经营性 往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	限公司									
	湖北三六一一 机械有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	0.53	0.53		0.53		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	际华军研(北 京)特种装备 科技有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	53.01	53.01		53.01		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	南京爱跃(外 币)有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	0.21	0.21		0.21		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴重工有限 公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	1.91	1.91		1.77	0.14	销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附属 企业	新兴铸管(上 海)金属资源 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	0.29	0.29		0.29		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴铸管(浙 江)铜业有限	实际控制人的附 属企业	应收账款	0.59	0.59		0.59		销售商品 提供劳务	经营性 往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	公司									
	辽宁际华三五 二二特种装备 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		1,270.18		333.85	333.33	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴铸管阜康 能源有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		0.77		0.77		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴铸管集团 邯郸新材料有 限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		14.57		12.01	2.56	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	济南三五二零 工厂	实际控制人的附 属企业	应收账款	125.10				25.10	销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附属 企业	新兴铸管国际 发展有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	91.37	492.55		522.03	61.89	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	上海际华物流 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	53.50	1,108.92		1,155.50	5.92	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	南京际华五三	实际控制人的附	其他应收款	45.24	8.88		2.66	51.46	销售商品	经营性

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	零二科技发 展有限公司	属企业							提供劳务	往来
	广东新兴铸 管有限公司	实际控制人的 属企业	应收账款	43.60	82.47		12.71	13.36	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴际华投 资有限公司	实际控制人的 属企业	应收账款	40.58				40.58	销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附 属企业	新兴际华集 团有限公司	实际控制人的 属企业	应收账款	31.53	12.35		36.49	7.39	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	河北新兴铸 管有限公司	实际控制人的 属企业	应收账款	28.83	3.15		12.87	19.11	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	北京三兴汽 车有限公司	实际控制人的 属企业	应收账款	19.24	1.76		20.56	3.44	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	中新联进进 出口公司	实际控制人的 属企业	应收账款	9.18				3.18	销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附 属企业	新兴际华集 团有限公司	实际控制人的 属企业	其他应收款	7.60			7.60		销售商品 提供劳务	经营性 往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	黄石新兴管业 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	6.24	25.84		2.88	29.20	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴铸管新疆 控股集团有限 公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	5.93			5.53	0.40	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	桃二新兴管业 有限责任公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	5.71	7.68		13.00	0.39	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	石家庄际华资 产管理有限公司	实际控制人的附 属企业	其他应收款	3.64	40.39		0.25	43.78	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	上海三五一六 皮革皮鞋厂	实际控制人的附 属企业	应收账款	2.83			2.83		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴河北工程 技术有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	1.72	0.40			2.12	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴铸管新疆 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款	1.05	41.43		42.08	0.40	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	大股东及附属 企业									

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	广州江南军需 企业产品销售 中心	实际控制人的附 属企业	应收账款	1.01			1.01		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴职业装备 生产技术研究 所	实际控制人的附 属企业	应收账款	0.77	6.86		6.86	0.77	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴职业装备 生产技术研究 所	实际控制人的附 属企业	其他应收款	0.27	2.70		2.70	0.27	销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附属 企业	辽宁际华三五 二二特种装备 有限公司	实际控制人的附 属企业	其他应收款		2,885.10			2,885.10	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	芜湖新兴钢管 有限责任公司	实际控制人的附 属企业	其他应收款		2.00			2.00	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	汉川际华三五 零九置业有限	实际控制人的附 属企业	其他应收款		23.88		4.19	19.69	销售商品 提供劳务	经营性 往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	公司									
	北京三五零一 服装厂有限公 司	实际控制人的附 属企业	应收账款		2.30		2.30		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	汉川际华三五 零九置业有限 公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		2.85		2.85		销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附属 企业	新兴铸管股份 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收票据		478.18		468.18	10.00	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴铸管新疆 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收票据		20.00			20.00	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	四川省川建管 道有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		8.17		8.17		销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附属 企业	新兴发展集团 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		6.00		6.00		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	新兴发展江苏	实际控制人的附 属企业	应收账款		0.94		0.94		销售商品	经营性

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	投资管理有限 公司	属企业							提供劳务	往来
	新兴重工(天 津)科技发展 有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		0.29		0.29		销售商品 提供劳务	经营性 往来
	广州新星投资 发展有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		1.01			1.01	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	上海三五一六 置业有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		2.83			2.83	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	山西新光华铸 管有限公司	实际控制人的附 属企业	应收账款		15.68		15.68		销售商品 提供劳务	经营性 往来
大股东及附属 企业	新兴铸管股份 有限公司	实际控制人的附 属企业	应付账款		22.22		22.22		采购商品 及劳务	经营性 往来
	芜湖新兴铸管 有限责任公司	实际控制人的附 属企业	应付账款		17.09		17.09		采购商品 及劳务	经营性 往来
	黄石新兴管业	实际控制人的附 属企业	应付账款		23.75		23.75		采购商品	经营性

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	有限公司	属企业							及劳务	往来
	上海际华物流 有限公司	实际控制人的附 属企业	预付账款	8.58	6.07		6.07	8.58	采购商品 及劳务	经营性 往来
	北京三五零一 服装厂有限公 司销售中心	实际控制人的附 属企业	预付账款		15.48			15.48	采购商品 及劳务	经营性 往来
	新兴职业装备 生产技术研究 所	实际控制人的附 属企业	预付账款		0.62			0.62	采购商品 及劳务	经营性 往来
大股东及附属 企业	新兴际华集团 有限公司	实际控制人的附 属企业	预付账款	4.62			4.62		采购商品 及劳务	经营性 往来
	新兴际华（北 京）科贸有限 责任公司	实际控制人的附 属企业	预付账款	4,870.40	6,780.82		7,835.51	3,515.71	采购商品 及劳务	经营性 往来
上市公司子 公司及其附属 公司	重庆际华日的 鞋中心实业有 限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	139,529.18	10,400.76	139,529.18	2,031.83	145,898.11	资金拆借	非经营 性往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
企业	限公司									
	长春际华投资 建设有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	126,216.58	9,085.93	126,216.58		135,302.51	资金拆借	非经营 性往来
	长春际华三五 零四实业有限 公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	2,500.00	1,500.00	50.66	2,500.00	1,500.00	委托贷款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	长春际华三五 零四实业有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	1,913.08		1,913.08	1,913.08		资金拆借	非经营 性往来
	岳阳际华置业 有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	141,542.37		141,542.37	28,705.68	112,836.69	资金拆借	非经营 性往来
	新兴际华国际 贸易有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	5,579.50	1,990.44	5,579.50	5,579.50	1,590.44	资金拆借	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	威海际华新三 零印染有限公 司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	3,500.00	2,095.69	157.94	3,500.00	2,595.69	委托贷款	非经营 性往来

际华集团股份有限公司

2019年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019年期 初往来资金 余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	咸阳际华新三 零印染有限公 司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	9,402.59	2,154.43	9,402.59	900.00	10,557.02	资金拆借	非经营 性往来
	西安际华三五 一家纺有限 公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	1,910.00	4,910.00	140.73	3,910.00	2,910.00	委托贷款	非经营 性往来
	西安际华三五 一家纺有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	146.60		146.60	146.60		资金拆借	非经营 性往来
	武汉际华同投 建设有限公 司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	41,504.62		41,504.62		41,504.62	资金拆借	非经营 性往来
上市公司 及其附属 企业	沈阳际华三五 匹七特种装 具有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	5,565.96	0.35	5,565.96	666.31	4,900.00	资金拆借	非经营 性往来
	陕西际华同开	子公司及其控制	其他应收款	31,131.04	105,364.48	31,131.04	97,262.00	39,233.52	资金拆借	非经营

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	发建设有限公 司	的法人								性往来
	青海际华江源 实业有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	11,545.00	18,845.00	889.31	11,545.00	18,545.00	委托贷款	非经营 性往来
	青海际华江源 实业有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	53,800.11	2,000.00	53,800.11	5,416.99	40,383.12	资金拆借	非经营 性往来
	秦皇高际华三 五四鞋业有 限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	11,920.48	1,714.02	11,920.48	7,120.02	6,514.48	资金拆借	非经营 性往来
	内蒙古际华森 普利服装皮业 有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款		6,000.00	67.66	3,000.00	3,000.00	委托贷款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	内蒙古际华森 普利服装皮业 有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	1,000.00		1,000.00	1,000.00		资金拆借	非经营 性往来
	南京际华五三	子公司及其控制	委托贷款	1,000.00	1,600.00	33.93	1,000.00	1,500.00	委托贷款	非经营

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	零二服饰装具 有限责任公司	的法人								性往来
	新际华国际 贸易有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款		14,665.18	132.88	3,377.57	12,287.61	委托贷款	非经营 性往来
	新际华三五 五五职业装 有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款		4,500.00	48.18	4,500.00		委托贷款	非经营 性往来
	南京际华三五 O 三服装有限 公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	2,000.00	3,700.00	43.82	2,000.00	3,700.00	委托贷款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	辽宁际华三五 二二特种装备 有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	560.00		560.00	560.00		资金拆借	非经营 性往来
	际华置业有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	120,000.24	0.16	120,000.24		120,000.40	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五零三	子公司及其控制	其他应收款	4,626.23		4,626.23	2,726.23	1,900.00	资金拆借	非经营

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	服装有限公司	的法人								性往来
	际华三五一五 皮革皮鞋有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	2,935.00		2,935.00	25.00	2,910.00	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五一四 制革制鞋有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	775.00		775.00	25.00	750.00	资金拆借	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	际华三五一三 实业有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	750.00		750.00		750.00	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五一七 橡胶制品有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	574.74	2,286.26	574.74		2,851.00	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五一二 皮革服装有限 公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款		1,900.00	24.65		1,924.65	委托贷款	非经营 性往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	际华三五二二 皮革服装有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	4,550.36	1,360.53	4,560.36	500.00	5,20.89	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五四三 针织服饰有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	3,687.34		3,687.34	23.65	3,463.69	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五四二 纺织有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	1,890.00	2,045.00	1,800.00	2,045.00	1,800.00	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五三四 鞋业有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	3,090.00	4,800.00	177.07	3,000.00	4,809.00	委托贷款	非经营 性往来
	际华三五三四 鞋业有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	16,929.75		16,929.75	429.75	15,500.00	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五三七 有限责任公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	8,991.49	1,500.00	8,991.49		10,491.49	资金拆借	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属	际华三五三六 实业有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	2,090.00	2,100.00	105.00	2,000.00	2,090.00	委托贷款	非经营 性往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
企业	际华三五三六 实业有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	8,916.67	3,635.77	8,916.67		12,552.44	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五三九 制鞋有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款		14,000.00	185.70	6,000.00	8,000.00	委托贷款	非经营 性往来
	际华三五三九 制鞋有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	6,099.02		6,099.02	302.70	5,796.32	资金拆借	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	际华三五零六 纺织服装有限 公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	6,500.00	10,400.00	445.32	6,500.00	10,400.00	委托贷款	非经营 性往来
	际华三五零六 纺织服装有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	12,855.85	1,472.15	12,855.85		14,328.00	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五零九 纺织有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	9,932.04		9,932.04	600.00	9,332.04	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五零二 资源有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	11,883.46	329.47	11,883.46		12,212.93	资金拆借	非经营 性往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	际华三五零二 职业装有限公 司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	8,500.00	21,300.00	662.93	22,000.00	7,503.00	委托贷款	非经营 性往来
	际华三五零二 职业装有限公 司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	2,380.32		2,380.32	2,380.32		资金拆借	非经营 性往来
	南京际华三五 二一特种装备 有限公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	3,500.00	1,000.00	183.32	3,500.00	1,003.00	委托贷款	非经营 性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	南京际华三五 二一特种装备 有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	27,109.53	6,313.70	33,323.23	1,891.88	31,531.35	资金拆借	非经营 性往来
	际华三五二三 特种装备有限 公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	26,294.33		291.65	26,294.33		委托贷款	非经营 性往来
	际华三五二三	子公司及其控制 的法人	其他应收款	22,206.75	25,044.61	22,206.75	47,251.36		资金拆借	非经营

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	特神装备有限 公司	的法人								性往来
	际华三五二二 装饰用品有限 公司	子公司及其控制 的法人	委托贷款	5,500.00	16,046.00	514.70	9,146.00	12,400.00	委托贷款	非经营 性往来
	际华三五二二 装饰用品有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	30,095.97	444.03	30,095.97	3,140.00	27,400.00	资金拆借	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属	南京际华三五 O三服装有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款		2,000.00			2,000.00	资金拆借	非经营 性往来
企业	际华连锁商务 有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	50,171.05	361.98	50,171.05	5,618.26	44,914.77	资金拆借	非经营 性往来
	际华集团江苏 实业投资有限 公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	121,292.79		121,292.79	33,271.13	88,021.66	资金拆借	非经营 性往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	际华(邢台) 投资有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	66,181.42	1,011.00	66,181.42	48,291.77	18,300.65	资金拆借	非经营 性往来
	湖北际华置业 有限公司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	14,466.42		14,466.42	76.42	14,790.00	资金拆借	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	湖北际华新四 五印染有限公 司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	2,646.15		65.36	2,646.15		资金拆借	非经营 性往来
	广东际华园投 资发展有限公 司	子公司及其控制 的法人	其他应收款	28,156.57		28,156.57	7,000.00	21,566.57	资金拆借	非经营 性往来
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联人及 其附属企业	邢台诚达房地 产开发有限公司	联营企业	其他应收款		3,436.25			3,436.25	销售商品 提供劳务	经营性 往来
	山东华颐康制	联营企业	其他应收款	2,409.29			2,409.29		往来款	非经营 性往来

际华集团股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019 年期 初往来资金 余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来 性质
	药有限公司									性往来
其他关联人及 其附属企业	户台诚达房地 产开发有限公 司	联营企业	其他应收款	1,236,568.64	4,725.61		3,370.46	1,355.15	资金拆借	非经营 性往来
				1,236,568.64	338,780.33	1,157,624.63	456,688.35	1,118,960.62		

证书序号: 0000093

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》。

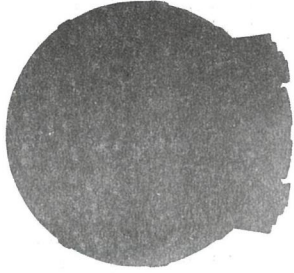


此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

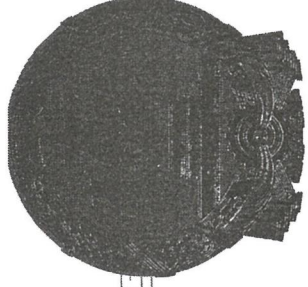
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

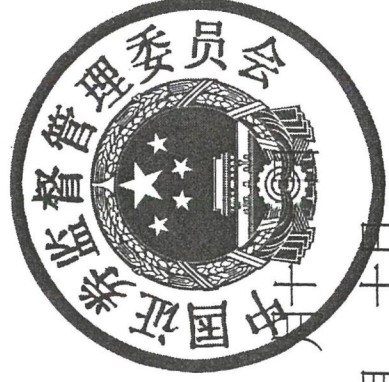
经财政部(特别普通合伙) 中国证监会监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特别普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月 十日

证书有效期至:

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 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 月 日



姓名 张艳红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-04-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)新疆分所
身份证号码
Identity card No. 650107197204270022



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: 650100060030
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 09 月 13 日
Date of Issuance

2018年4月19日换证



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.



姓名：张宇峰
证书编号：3-0000060394

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.

年 月 日
y m d



姓名 张宇峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-03-04
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
Working unit
身份证号码 232700198003040219
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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

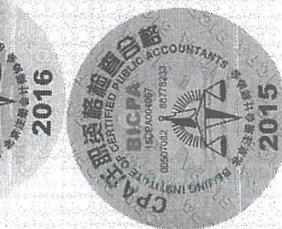
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章



同意调出
Agree the holder to be transferred from



证书编号：310000060394
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2013年08月09日
Date of Issuance

年 月 日
y m d