



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.com

**关于南京栖霞建设股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明**



关于南京栖霞建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明

中汇会专[2016]0905号

南京栖霞建设股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了南京栖霞建设股份有限公司(以下简称栖霞建设公司)2015年度财务报表,并出具了中汇会审[2016]0904号的标准无保留意见审计报告,在此基础上对后附的栖霞建设公司2015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)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及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,编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法、完整是栖霞建设公司管理层的责任,我们的责任是对栖霞建设公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计栖霞建设公司2015年度财务报表时所复核的会计资料以及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。

除了对栖霞建设公司实施2015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。为了更好地理解栖霞建设公司2015年度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财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供栖霞建设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,不得用于其他目的。



(本页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2016年3月24日

2015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：南京栖霞建设股份有限公司

单位：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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用发生金额	2015年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015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									
其他关联资金往来	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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来发生金额	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015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	南京星叶门窗有限公司	母公司的子公司	预付账款	-	2,153,315.50			2,153,315.50	预付门窗款	经营性往来
	南京东方建设监理有限公司	母公司的子公司	预付账款	-	1,764,000.00			1,764,000.00	预付监理费	经营性往来
	小计				3,917,315.50			3,917,315.50		
上市公司的子公司及其附属企业	无锡锡山栖霞建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,040,759,398.57	50,000,000.00	51,846,598.61	20,000,000.00	1,122,605,997.18	统借还本金及利息	非经营性往来
	南京卓辰投资有限公司	全资子公司	其他应收款	59,171,424.55	2,000,000.00	1,435,026.39		62,606,450.94	统借还本金及利息	非经营性往来
	苏州卓辰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	200,903,633.06		5,822,916.67	206,726,549.73	0.00	统借还本金及利息	非经营性往来
	无锡栖霞建设有限公司	控股子公司	其他应收款	365,629,541.67	310,000,000.00	19,805,069.45	300,000,000.00	395,434,611.12	统借还本金及利息	非经营性往来
	无锡卓辰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	159,348,000.00		9,650,750.00	130,000,000.00	38,998,750.00	统借还本金及利息	非经营性往来
	小计			1,825,811,997.85	362,000,000.00	88,560,361.12	656,726,549.73	1,619,645,809.24		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
	总计			1,825,811,997.85	365,917,315.50	88,560,361.12	656,726,549.73	1,623,563,124.74		

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

总会计师（或财务总监）：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

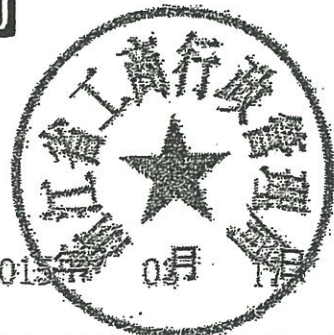
注册号 330000000072174 (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊的普通合伙企业
 主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 执行事务合伙人 余强
 成立日期 2013年12月19日
 合伙期限 2013年12月19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。
 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



仅供中汇会[2016]第[090]号报告书使用

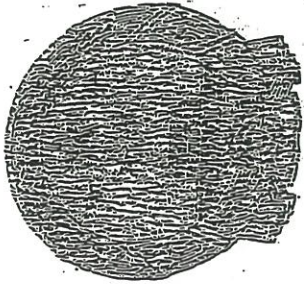
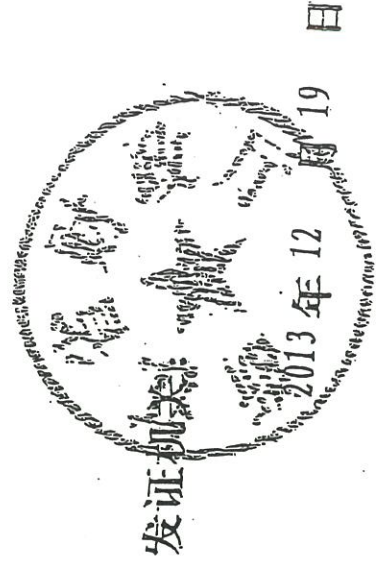
登记机关



2015年 03月 17日

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余强

办公场所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

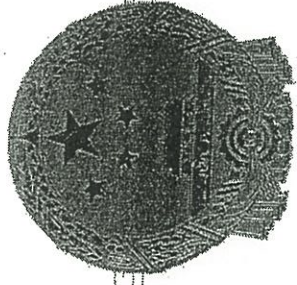
会计师事务所编号: 33000014

注册资本(出资额): 人民币1000万元

批准设立文号: 浙财会〔2013〕54号

批准设立日期: 2013年12月4日





证书序号: 000432

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

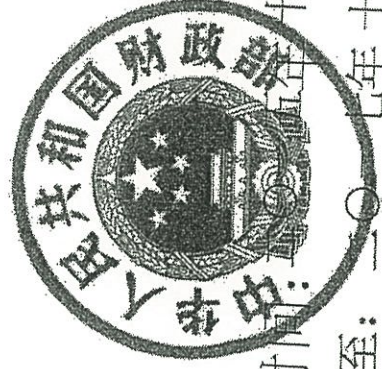
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



仅供中汇会计 [2016-10-05] 使用



证书号: 45

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名: 朱哲民
 Full name: 朱哲民
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1964-10-14
 Date of birth: 1964-10-14
 工作单位: 南京永华会计师事务所
 Working unit: 南京永华会计师事务所
 身份证号码: 320113641014283
 Identity card No: 320113641014283

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.



江苏省注册会计师协会
 Jiangsu Provincial Institute of CPAs

证书编号: 320100010016
 No. of Certificate: 320100010016

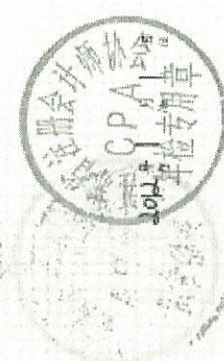
发证日期: 1998年12月17日
 Date of Issue: 1998年12月17日

有效期至: 2007年4月30日
 Validity: 2007年4月30日

2007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.

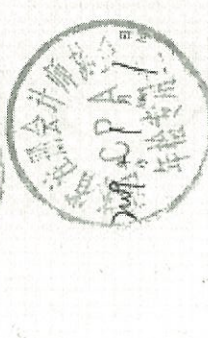


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 陈悦
 Full name: Chen Yue
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1982-06-13
 Date of birth: 1982-06-13
 工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司
 Working unit: Nanjing Lixin Yonghua CPAs
 身份证号码: 321088198206134683
 Identity card No.: 321088198206134683

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



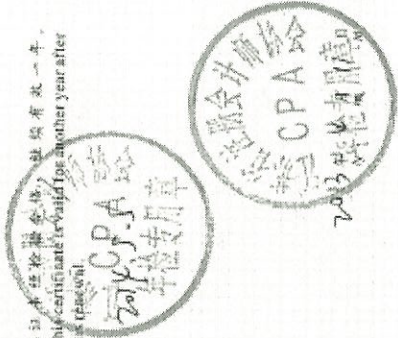
本证书合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renews.

320100010028

发证日期: 2012年12月10日
 Date of issue: 2012年12月10日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renews.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

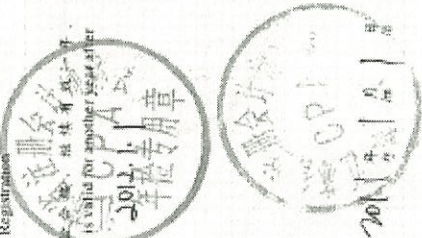
转出单位: 立信
 转出日期: 2012年12月10日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 立信
 Date of the transfer-out Institute of CPAs: 2012年12月10日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位: 立信
 转入日期: 2012年12月10日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 立信
 Date of the transfer-in Institute of CPAs: 2012年12月10日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renews.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

转出单位: 南京立信永华
 转出日期: 2011年12月29日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 南京立信永华
 Date of the transfer-out Institute of CPAs: 2011年12月29日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位: 立信
 转入日期: 2011年12月29日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 立信
 Date of the transfer-in Institute of CPAs: 2011年12月29日

