



0510201904001019
报告文号：苏公W[2019]E1145号

无锡商业大厦大东方股份有限公司

专项说明

2018年度



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子邮箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

苏公W[2019]E1145号

无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方股份公司）2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 10 日出具了苏公 W[2019]A420 号无保留意见审计报告。

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》（证监发[2003]56 号文）的要求，大东方股份公司编制了后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方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、合法及完整是大东方股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大东方股份公司 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。除了对大东方股份公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解大东方股份公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大东方股份公司披露非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：无锡商业大厦大东方股份有限公司 2018 年度非经营性及其他关联资金往来情况汇总表



（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡商业大厦大东方股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明之盖章页）

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

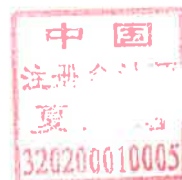


中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

夏云晴



中国注册会计师

武勇



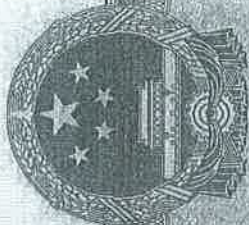
2019年4月10日



无锡商业大厦大东方股份有限公司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

(金额单位: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联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用发生金额(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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	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	江苏无锡商业大厦集团有限公司	母公司	预付款项	87,917.04	13,984,105.81		13,984,026.71	87,996.14	租赁及物业费	经营性
	无锡市吟春大厦商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	80,000,000.00	71,000,000.00		86,000,000.00	65,000,000.00	借款	非经营性
	无锡商业大厦东方汽车有限公司	全资子公司	其他应收款	490,000,000.00	561,363,696.91		384,363,696.91	667,000,000.00	借款	非经营性
	无锡东方易谷信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	116,894.49	9,878,425.46		2,102,591.08	7,892,728.87	借款	非经营性
	无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	控股子公司	其他应收款	50,000,000.00	504,391,684.76		507,278,462.48	47,113,222.28	借款	非经营性
关联自然人	无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司上海分公司	控股子公司	其他应收款	620,116,894.49	3,950,000.00		979,744,750.47	3,950,000.00	借款	非经营性
	小计				1,150,583,807.13			790,955,951.15		
其它关联方及其附属企业	无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,960,000.00				1,960,000.00	股东贷款	非经营性
	无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	其他应收款		770,534.81		727,592.81	42,942.00	转供水电气	经营性
	小计			1,960,000.00	770,534.81		727,592.81	2,002,942.00		
	总计			622,164,811.53	1,165,338,447.75		994,456,369.99	793,046,889.29		



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200000201903050035



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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)



登记机关



2019

年03月05日



证书序号: 000454

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

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一一年十一月十日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十日

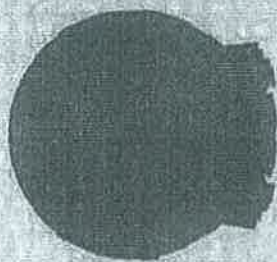
证书序号: NO.010721

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》。

发证机关: 江苏省财政厅
二〇一一年十月二十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌

办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32020028

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财会[2013]36号

批准设立日期: 2013-09-12



授 权 书

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

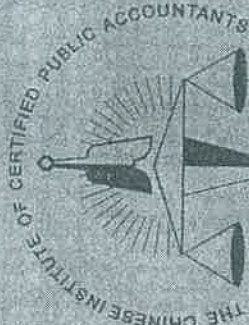
沈 岩 柏凌菁 朱佑敏 夏正曙 毛 俊 朱红芬
王 震 华可天 王 微 钟海涛

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、主任会计师



二〇一九年一月一日



姓名 夏正曙

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1960-10-07

Date of birth

工作单位 江苏公证会计师事务所

Working unit

身份证号码 320202601007305

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

夏正曙(320200010005)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



夏正曙(320200010005)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320200010005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

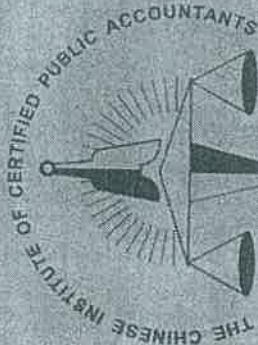
江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1995 年 7 月 18 日
/y /m /d

江苏省注册会计师协会
2007年4月30日





姓名 武勇

Full name 武勇

性别 男

Sex 男

出生日期 1978-08-24

Date of birth 1978-08-24

工作单位 江苏公证会计师事务所

Working unit 江苏公证会计师事务所

身份证号码 320204780824231

Identity card No. 320204780824231



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格

This certificate is valid for this renewal



武勇(320200280039)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320200280039

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 7 月 20 日



武勇(320200280039)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



日