



00002020040117609464

报告文号：苏亚专审[2020]82号

关于对江苏宏图高科技股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
苏亚专审[2020]82 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020]82号

关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月28日出具了苏亚审[2020]618号带持续经营相关的重大不确定性的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）的有关要求，宏图高科编制了后附的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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宏图高科管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与宏图高科有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解宏图高科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。

本专项说明仅供宏图高科 2019 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏宏图高科技股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

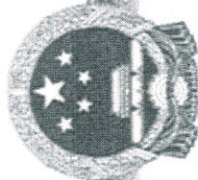
二〇二〇年四月二十八日

江苏宏图高科技股份有限公司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

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计 发生额（不含利息）	2019年度占用资金 的利息（如有）	2019年度偿还累计 发生额	2019年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	芜湖南京新百大厦有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	668,429.16			662,371.06	6,058.10	关联交易	经营性往来
	南京东方福来德百货有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	106,724.53			106,724.53		关联交易	经营性往来
	南京新街口百货商店股份有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	21,856.23			21,856.23		关联交易	经营性往来
	徐州三胞医疗管理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	11,626,290.54			2,100,000.00	9,526,290.54	关联交易	经营性往来
	徐州隆丰商业发展有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		2,000,000.00			2,000,000.00	关联交易	经营性往来
	博克斯通电子有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		1,035,715.99			1,035,715.99	关联交易	经营性往来
	北京乐语通信科技有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		119,049.00			119,049.00	关联交易	经营性往来
	南京三胞品牌管理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		53,322.45			53,322.45	关联交易	经营性往来
	四川乐语通讯设备有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		22,914.35			22,914.35	关联交易	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				3,711,217,716.46	11,750,003.72	107,585,997.67	21,961,353.54	3,808,592,364.31		



营业执照

(副本)

编号 320100000201906180262

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。



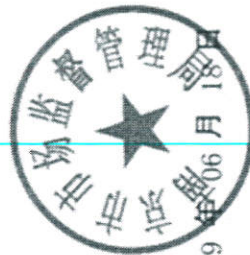
统一社会信用代码
91320000085046285W (2/10)

成立日期 2013年12月02日
合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日
主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室



名称 苏业金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 熊从才

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（不含国家统一认可的会计、计算软件的销售）；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

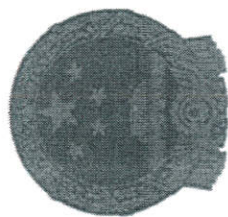
2019年06月18日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001496



会计师事务所 执业证书



名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 詹从才
主任会计师:
经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:
执业证书编号:
批准执业文号:
批准执业日期:

特殊普通合伙

320000026

苏财会[2013]46号

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》。

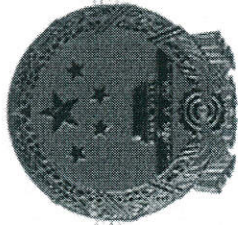


发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年七月三日

中华人民共和国财政部制



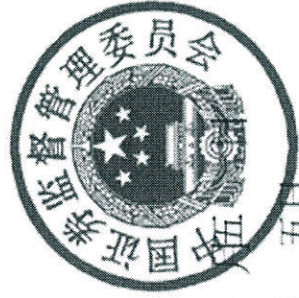
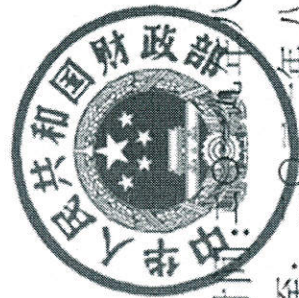
证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查, 批准

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 管从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一〇年八月五日

证书有效期至: 二〇一〇年八月五日



姓名 林雷
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-08-06
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320105630806161
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

林雷(320000100019)
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

320000100019 ...

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

1996 年 12 月 25 日
/y /m /d



林雷(320000100019)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

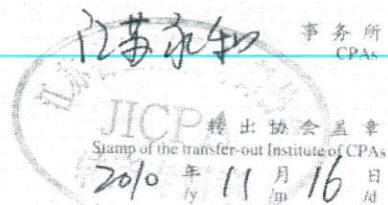
2019 年 1 月 1 日
/y /m /d

2019 年 1 月 30 日



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



姓名 王进
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-02-14
Date of birth
工作单位 江苏永和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320621197502143316
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.

王进(320000150037)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

2018.4.24 年检专用章

证书编号: 320000150037
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 十一月 八日
Date of Issuance



王进(320000150037)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

