

证券代码：600137

证券简称：浪莎股份

**关于四川浪莎控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：四川浪莎控股股份有限公司

审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-85560449

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电话：(028) 85560449

传真：(028) 85560449

邮编：610041

电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

四川浪莎控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项报告
川华信专(2023)第0290号

目录：

- 1、专项报告
- 2、2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



您可以通过手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业监管平台”(<http://aic.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：川230040290



关于四川浪莎控股股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报 告

川华信专（2023）第 0290 号

四川浪莎控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2023年4月22日签发了川华信审（2023）第0027号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函（2023）519号）的要求，贵公司编制了本专项报告所附的贵公司2022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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2022年度财务报表时所检查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。除了对贵公司实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2022年度报



告使用，不得用于其他用途。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。

附件一：2022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：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十二日



附件一

2022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：四川路桥控股股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

大股东及其附属企业非经营性资金占用	上市公司名称	上市公司名称与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
无										
非经营性资金占用合计										
其它关联资金往来	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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	浪莎针织有限公司	同一控股股东	应收账款		32,582,817.11		26,679,097.13	5,903,719.98	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	上海信中翰企业管理有限公司	实际控制人家属控制的企业	应收账款	1,699,007.49	897,674.46		2,377,723.15	218,758.80	销售	经营性往来
小计				1,699,007.49	33,480,291.57		29,056,820.28	6,122,478.78		
上市公司的子公司及其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										

附件一



2022 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：四川盛收投资有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元

大股东及其附属企业非经营性资金占用	上市公司与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度发生额(不含占用资金利息)	2022 年度占用资金总额	2022 年度偿还累计金额	2022 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其它关联资金往来合计			1,699,007.49	33,480,291.57		29,056,820.28	6,122,478.78		
总计			1,699,007.49	33,480,291.57		29,056,820.28	6,122,478.78		

公司法定代表人:





主管会计工作的公司负责人:





公司会计机构负责人:





附表 2

关于四川浪莎控股股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	浪莎针织有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,258.28		2,667.91	590.37	销售	经营性往来
	上海信中翰企业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	169.90	89.75		237.77	21.88	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	169.90	3,348.03		2,905.68	612.25	/	/

统一社会信用代码
91510500083391472Y

营业执照

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统
登录、查询、
管理。



(副本)



名称 四川华信(集团)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 李武林委(代表:李武林)

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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,出具相关报告;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。(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

2022



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

泸州市市场监督管理局
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



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：李武林
 主任会计师：
 经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：51010003
 批准执业文号：川财审批（2013）34号
 批准执业日期：2013年11月11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：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制

年度检验
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
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
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
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
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
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: 李敏
 Full name: Li Min
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1963-09-08
 Date of birth: 1963-09-08
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit: Sichuan Huaxin (Group) Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 51010020230900971
 Identity card No: 51010020230900971



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 仍有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100030074
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: 一九九七年五月十九日
Date of issuance: 1997 年 5 月 19 日

2007年3月20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
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



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



年 月 日
Y M D



姓名: 黄敏
 Full name: 黄敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1964-05-14
 Date of birth: 1964-05-14
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 510229640515964
 Identity card No.: 510229640515964



年度检验合格
 Annual Renewal Inspection



本证书经检验合格, 继续有效一年
 This certificate is valid for ~~1~~ 1 year after this renewal



证书编号: 510100030083
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 月 日
 Date of Issuance



2018.5.5



姓名: 刘露露
 Full name: 刘露露
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-09-11
 Date of birth: 1989-09-11
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 511325198909112129
 Identity card No.: 511325198909112129



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: 510100030036
 No. of Certificate: 510100030036

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 06 月 23 日
 Date of Issuance: 2020 / 06 / 23 / 日

