

立信会计师事务所
特殊
文件

宁波杉杉股份有限公司

专项审计说明

2019 年度

关于对宁波杉杉股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZA10914 号

宁波杉杉股份有限公司董事会:

我们审计了后附的宁波杉杉股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019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”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》(证监发[2003]106号)及其他相关法规编制汇总表以满足监管要求,并负责设计并执行和维护必要的内部控制

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择恰当的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出的合理性,以及评价汇总表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审

三、专项审计意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托，对上海浦东发展银行股份有限公司2020年1-3月财务报表进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容如下：

四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业行为，受到目的而限制

IC224

五、立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业行为，受到目的而限制

六、立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业行为，受到目的而限制

七、立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

李俊

中国注册会计师

李俊

中国注册会计师

李俊

中国·上海

二〇二〇年四月二十三日

非经营性资金占用	
合计	

注1: 2019年公司控股股东

注2: 北京重型汽车集团有

注3: 上海海杉投资管理有

注4: 长沙市华政投资管理

注5: 上海明达君力织造有

注6: 广州云杉智行新能

上述三款

企业法定代

表人: _____

会计机构负责人: _____

占关联方与上市公司关联	2019年度往来	2019年度往来	2019年度往来
系统	发生金额(不含	发生金额	发生金额
	利息)		
	1,225.00	458,180.13	1,158,848.12
	380,243.79		
	11,370.69		

衫井商业管理(宁波)有限公

及其附属企业将不再作为

衫井商业管理(宁波)有限公

司的少数股东,发生额系北

京重型汽车集团有

限公司

子公司的少数股东,往

来款项为以前年度股权受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

上市公司核算	2019年度往来	2019年度往来	2019年度往来
的会计科目	发生金额(不含	发生金额	发生金额
	利息)		
	1,225.00	458,180.13	1,158,848.12
	380,243.79		
	11,370.69		

衫井商业管理(宁波)有限公

及其附属企业将不再作为

衫井商业管理(宁波)有限公

司的少数股东,发生额系北

京重型汽车集团有

限公司

子公司的少数股东,往

来款项为以前年度股权受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

期初往来资	2019年度往来	2019年度往来	2019年度往来
生金额(不含	发生金额	发生金额	发生金额
利息)			
	1,225.00	458,180.13	1,158,848.12
	380,243.79		
	11,370.69		

衫井商业管理(宁波)有限公

及其附属企业将不再作为

衫井商业管理(宁波)有限公

司的少数股东,发生额系北

京重型汽车集团有

限公司

子公司的少数股东,往

来款项为以前年度股权受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

2019年度偿还累计	2019年度往来	2019年度往来	2019年度往来
发生金额	发生金额	发生金额	发生金额
1,158,848.12	458,180.13	1,158,848.12	458,180.13

衫井商业管理(宁波)有限公

及其附属企业将不再作为

衫井商业管理(宁波)有限公

司的少数股东,发生额系北

京重型汽车集团有

限公司

子公司的少数股东,往

来款项为以前年度股权受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

2019年度偿还累计	2019年度往来	2019年度往来	2019年度往来
发生金额	发生金额	发生金额	发生金额
1,158,848.12	458,180.13	1,158,848.12	458,180.13

衫井商业管理(宁波)有限公

及其附属企业将不再作为

衫井商业管理(宁波)有限公

司的少数股东,发生额系北

京重型汽车集团有

限公司

子公司的少数股东,往

来款项为以前年度股权受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

2019年度偿还累计	2019年度往来	2019年度往来	2019年度往来
发生金额	发生金额	发生金额	发生金额
1,158,848.12	458,180.13	1,158,848.12	458,180.13

衫井商业管理(宁波)有限公

及其附属企业将不再作为

衫井商业管理(宁波)有限公

司的少数股东,发生额系北

京重型汽车集团有

限公司

子公司的少数股东,往

来款项为以前年度股权受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

2019年度偿还累计	2019年度往来	2019年度往来	2019年度往来
发生金额	发生金额	发生金额	发生金额
1,158,848.12	458,180.13	1,158,848.12	458,180.13

衫井商业管理(宁波)有限公

及其附属企业将不再作为

衫井商业管理(宁波)有限公

司的少数股东,发生额系北

京重型汽车集团有

限公司

子公司的少数股东,往

来款项为以前年度股权受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

往来款项为股权投资受

让

于2017年底因衫衫股份转让部利息,于2019年已如期归还本金和

会计机构负责人: _____

会计工作负责人: _____

人经财务
定业务的

变动的,

效、出

应当向



日

发部商

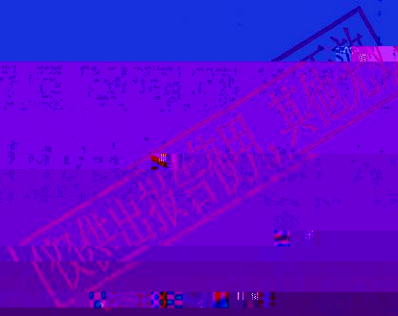
说

- 1、《会计师事务所执业证
部门依法审批。准予登
案证。
- 2、《会计师事务所执业证
应当向财政部门申报
- 3、《会计师事务所执业证
号、出借、转让。
- 4、《会计师事务所执业证
取部门交回《会计师票;

发证机关:

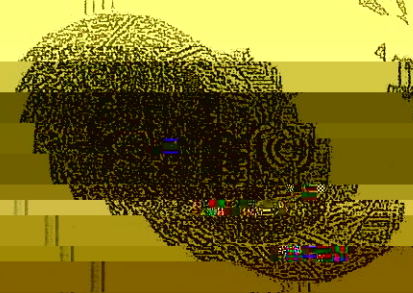
二〇一

中第



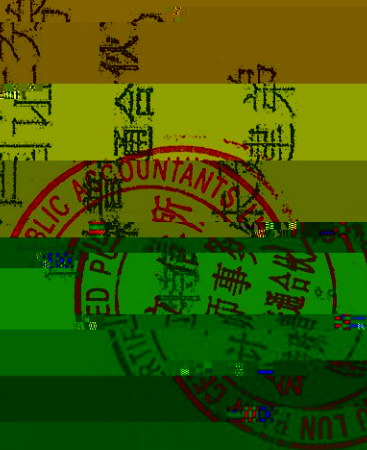
仅供内部使用，其他无效

000398



4 发证日期：
证书有效期限：
发证机关：

4

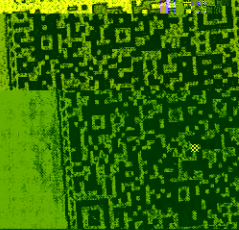
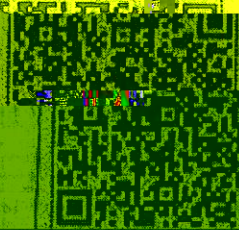
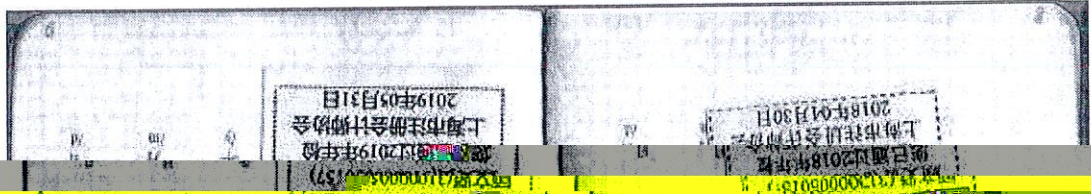


期货

证券

普通合伙

第



已停止使用 其他无效





姓名

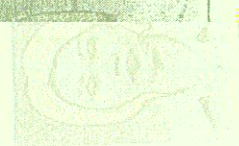
name

性别

sex

身份证号

id card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

施丹华(310000062313)

2019年03月31日