

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]005350号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]005350号

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔公司”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月29日签发了大华审字[2021]008147号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就拉夏贝尔公司编制的2020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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是拉夏贝尔公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计拉夏贝尔公司2020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，在所有重大方面未发现不一致。除了对拉夏贝尔公司实施2020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。

为了更好地理解拉夏贝尔公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。


本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020 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：

何祚文

中国注册会计师：

刘任武

二〇二一年四月二十九日

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	无	不适用	不适用	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用
	上海微乐服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	33,889	2,930	—	—	18,009	18,810	代垫款	非经营性往来
	上海乐欧服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	7,654	1,037	—	—	2,863	5,828	代垫款	非经营性往来
	上海朝赫服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	—	244	—	—	244	—	代垫款	非经营性往来
	上海夏微服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	—	4,514	—	—	4,514	—	代垫款	非经营性往来
	上海崇安服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	6,372	26	—	—	372	6,027	代垫款	非经营性往来
	上海优饰服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	2,608	4,999	—	—	7,274	333	代垫款	非经营性往来
	诺杏(上海)服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	1,590	1,294	—	—	2,884	—	代垫款	非经营性往来
	上海拉夏娜美服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	1,238	—	—	—	—	1,238	代垫款	非经营性往来
	上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	4,162	4,119	—	—	4,378	3,903	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆通融服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	145	2,384	—	—	1,931	598	代垫款	非经营性往来
	北京拉夏乐微服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	477	6	—	—	6	477	代垫款	非经营性往来
	重庆乐微服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	453	—	—	—	—	453	代垫款	非经营性往来
	拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	控股子公司	其他应收款	2,608	870	—	—	2,752	727	代垫款	非经营性往来
	拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	控股子公司	其他应收款	299	44	—	—	89	254	代垫款	非经营性往来

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

成都乐微服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	704	15	-	717	1	代垫款	非经营性往来
成都拉夏贝尔服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	102	110	-	6	205	代垫款	非经营性往来
上海拉夏企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	630	-	630	-	代垫款	非经营性往来
福建乐微服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,773	-	-	5,773	代垫款	非经营性往来
上海品熙科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,212	-	-	1,212	代垫款	非经营性往来
广州熙辰服饰有限公司	控股子公司	其他应收款	10,387	491	-	-	10,878	借款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
泓澈实业（上海）有限公司	联营公司	其他会计科目	4,282	50	231	4	4,559	借款	非经营性往来
LACHA FASHION I LIMITED	原控股子公司	其他应收款	1	-	-	-	1	代垫款	非经营性往来
Naf Naf SAS	原控股子公司	其他会计科目	8,344	-	-	-	8,344	借款	非经营性往来
杰克沃克（上海）服饰有限公司	原控股子公司	其他会计科目	25,663	-	-	-	25,663	借款	非经营性往来
东台盈骥服饰有限公司	原控股子公司	其他应收款	0.07	-	-	0.07	-	代垫款	非经营性往来
总计	-	-	110,978	30,748	231	46,672	95,285	-	-

营业执照

(副本)(7-1)



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

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2021年02月04日

国家市场监督管理总局监制

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。

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

证书序号: 0000093

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人: 梁睿

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

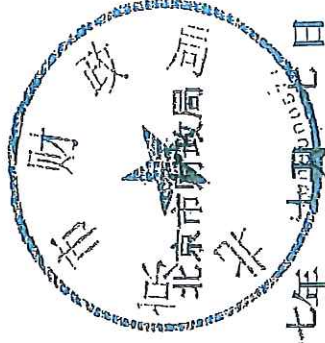
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



发证机关:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

姓名	何祥文
性别	男
出生日期	1988-10-13
工作单位	大德会计师事务所
身份证号	42102621005



年度检验登记
Annual Renewal Registration



何祥文
440300020044
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300020044
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 01 月 30 日
Date of Issuance ty /m /d

年
ter

日
At



**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书编号: 110001610099
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 11 月 13 日
Date of Issuance y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



- 年
after

刘任武
110001610099
深圳市注册会计师协会

B
M

刘任武



姓名 Full name 刘任武
性别 Sex 男
出生 Date of birth 1972-02-23
工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 Identity card No. 360102197202230000

