

关于安徽安德利百货股份有限公司  
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：安徽安德利百货股份有限公司

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62212990

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中证天通[2022]证审字第 010200003 号附 1 号

安徽安德利百货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审计准则审计了安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“安德利百货”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 7 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通[2022]证审字第 010200003 号）。

根据《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》的要求，安德利百货编制了本专项说明所附的 2021 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这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是安德利百货的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计安德利百货 2021 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之处。除了对安德利百货实施 2021 年度财务报表审计出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。


为了更好地理解安德利百货的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为安德利百货向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用，不用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安德利百货年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

附表：安徽安德利百货股份有限公司 2021 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·北京

中国注册会计师： 权  
110002670054  
(项目合伙人)

中国注册会计师：  
110002670073

2022 年 4 月 7 日

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	/	/	/						/	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	巢湖安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款		40,398.00		40,398.00		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	巢湖长江百货有限公司	全资子公司	其他应收款		866.00		866.00		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司	安徽安德利电	全资子公司	其他应收款		250.00		250.00		往来款	非经营性往

及其附属企业	子商务有限公司									来
上市公司的子公司及其附属企业	巢湖安德利电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		0.05		0.05		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无为安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	54,449.52		57,449.52	7,000.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	和县安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款	3,300.00	56,583.60		51,383.60	8,500.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	含山安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款		4,405.00		4,405.00		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	当涂安德利购物中心有限公司	全资子公司	其他应收款		1,221.50		1,221.50		往来款	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
总计	/	/	/	<b>13,300.00</b>	<b>158,173.67</b>		<b>155,973.67</b>	<b>15,500.00</b>	/	/



统一社会信用代码

91110108089662085K

# 营业执照

(副本)(3-1)



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

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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。（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 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



登记机关



2022年01月13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



## 会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张先云

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000267

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期：2013年12月16日



证书序号：0011978

### 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：北京市财政局

二〇一九年十一月七日

中华人民共和国财政部制







姓名: \_\_\_\_\_  
 性别: \_\_\_\_\_  
 出生日期: \_\_\_\_\_  
 工作单位: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: \_\_\_\_\_

证书编号: 11002670054  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 发证日期: \_\_\_\_\_



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002670073  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018 年 12 月 18 日  
 Date of issuance



姓名: 刘国阳  
 Full name: Liu Guoyang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1997-08-08  
 Date of Birth: 1997-08-08  
 工作单位: 北京中证天通会计师事务所  
 Working unit: (特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码: 342401199008080937  
 Identity card No.



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.