

锦泓时装集团股份有限公司

# 专项报告

2023 年度



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 关于锦泓时装集团股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2024]E1218号

#### 锦泓时装集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了苏公W[2024]A592号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》的要求，锦泓集团编制了后附的2023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、准确、合法及完整是锦泓集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计锦泓集团2023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。除了对锦泓集团实施2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解锦泓集团2023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。

本专项说明仅供锦泓集团披露2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。





(此页无正文，为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于锦泓时装集团股份有限公司2023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之盖章页)



中国注册会计师  
(项目合伙人)

朱佑敏

中国注册会计师



王雨

2024年4月25日

中国注册会计师





附件:

锦泓时装集团股份有限公司  
2023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

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联方往来										
其他关联方往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
	南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)	联营的合伙企业	其他应收款	0.04			0.04		资金往来	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京弘景时装实业有限公司	全资子公司	其他应收款	944.76	1,902.00		2,824.50	22.26	资金往来	非经营性
	上海维格娜丝时装有限公司	全资子公司	其他应收款	30,876.64	950.00		31,644.02	182.62	资金往来	非经营性
小计				31,821.44	2,852.00		34,468.56	204.88		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
合计				31,821.44	2,852.00		34,468.56	204.88		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









2007年4月30日

发证日期: 1999年5月18日

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

证书编号: 320200210006



姓名: 朱佑敏  
性别: 男  
出生日期: 1974-05-17  
工作单位: 江苏公证会计师事务所南京分所  
身份证号码: 320219740517877  
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.



2009年4月1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

2009年4月28日  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

2009年4月28日  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

江苏公证会计师事务所  
CPAs

江苏公证会计师事务所  
CPAs



证书编号: 320200280108  
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: 2013 年 05 月 31 日  
Date of Issuance

姓名: 王南  
Full name: 王南  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1984-04-30  
Date of birth: 1984-04-30  
工作单位: 江苏公正天业会计师事务所有限公司  
Working unit: 江苏公正天业会计师事务所有限公司  
身份证号码: 321321198404307456  
Identity card No: 321321198404307456



### 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.



### 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

