

丰收日(集团)股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于丰收日(集团)股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2017)第2033号
(第一页, 共二页)

丰收日(集团)股份有限公司董事会:

我们审计了丰收日(集团)股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于 2017 年 6 月 9 日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)第 10118 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是丰收日(集团)股份有限公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2016 年 12 月 31 日止年度丰收日(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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]56 号文)的要求及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,丰收日(集团)股份有限公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是丰收日(集团)股份有限公司管理层的责任。



关于丰收日(集团)股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2017)第 2033 号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由丰收日(集团)股份有限公司编制的截至 2016 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为丰收日(集团)股份有限公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。



普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海市
2017年6月9日

注册会计师

注册会计师

邓锡麟
邓锡麟
丁智
丁智

丰收日(集团)股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

单位：元

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	2016 年期 初往来资金 余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度 往来资金的 利息(如有)	2016 年度偿还累 计发生金额	2016 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	上海云悦 酒店管理 有限公司	与本公司同 受共同控制 人控制	应收账款	82,591.48	2,900,795.59	-	2,645,673.50	337,713.57	销售商品	经营性往来
	上海徐汇 云悦酒店 管理有限 公司	与本公司同 受共同控制 人控制	应收账款	81,436.45	952,482.10	-	711,728.62	322,189.93	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属企业	上海舒意 食品有限 公司	受本公司子 公司之监事 控制	其他应收款	-	2,473,830.60	-	2,473,830.60	-	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	164,027.93	6,327,108.29	-	5,831,232.72	659,903.50	-	-

本汇总表已于 2017 年 6 月 9 日获董事会批准。

法定代表人:吴云



主管会计工作的负责人:韩晋蹇



会计机构负责人:韩晋蹇



仅供丰收日(集团)股份
有限公司新三板上市公司
关联方资金占用报告用
途,其他用途无效



营业执照

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

统一社会信用代码 913100000609134343

证照编号 00000002201612060054

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

执行事务合伙人 李丹

成立日期 2013年1月18日

合伙期限 2013年1月18日至不约定期限

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。

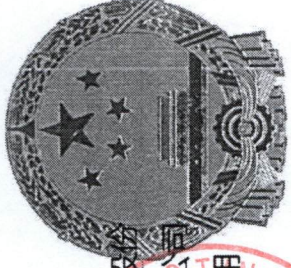
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2016年12月06日



仅供丰收日（集团）股份有限公司新三板上市公司关联方资金占用报告用途，其他用途无效

证书序号：000452

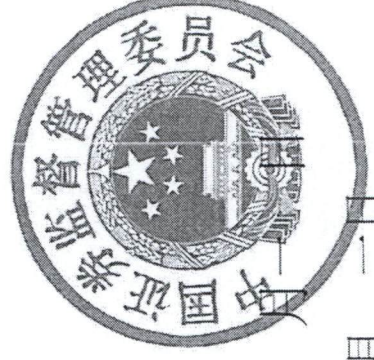
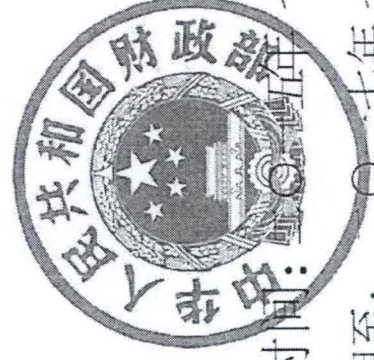
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李丹

证书号：37 发证时间：二〇一五年七月

证书有效期至：二〇一七年七月一日





姓名 Full name 邓锡麟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1972-01-25
工作单位 Working unit 晋华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 310108720125201



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.



发证日期: 1998年12月31日

证书编号: 310000010020

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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.



2017年 4月 30日
2017年 4月 30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
年 月 日



姓名 丁智
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1987-02-13
Date of birth _____
工作单位 普华永道中天会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 310108198702132848
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.



证书编号：
No. of Certificate

310000010098

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2013 年 04 月 28 日

2014年4月3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.



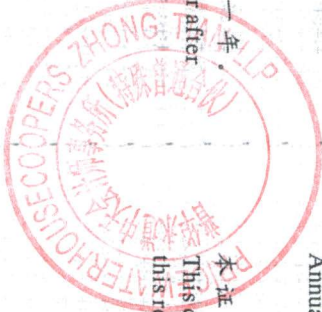
2015年 4月 30日

月 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.



2016年 4月 30日

月 日

2016年 4月 30日

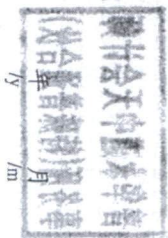
年度检验登记

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.



2017年 4月 30日



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.



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

普华永道中天
会计师事务所有限公司



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7月 1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 7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
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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