

广州摩登百货股份有限公司
2018 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
的专项说明

索引	页码
专项说明	
—控股股东、实际控制人及其关联方资金占用	
情况汇总表	1-1

**关于广州摩登百货股份有限公司
2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用的专项说明**

XYZH/2019GZA20195

广州摩登百货股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州摩登百货股份有限公司（以下简称摩登百货）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2019GZA20150 号无保留意见的审计报告。

根据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 2015 年年度报告披露相关工作的通知》股转系统公告（2015）107 号的要求，摩登百货按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的摩登百货 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是摩登百货的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 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。

除对摩登百货 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计摩登百货 2018 年度财务报表时摩登百货提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解摩登百货 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供摩登百货为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，

不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：贺春海

中国注册会计师：叶东

中国 北京

二〇一九年四月十九日

2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

公司名称：广州摩登百货股份有限公司

单位：元

占用方名称	占用方 关系	占用性质	公司核算 的 会计科目	期初余额	本期占用 累计发生金 额	本期偿还 累计发生金 额	期末余额	预计偿还 方式	预计清偿 时间	是否经审 议且公告 披露
							—			
							—			
							—			
							—			
							—			
合计				—	—	—	—			

企业负责人：周强

主管会计工作的负责人：黄胜荣

会计机构负责人：李云