



00002020040053408645

报告文号：苏亚专审[2020]46号

关于南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

2019 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

苏亚专审[2020]46 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020]46号

关于南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他 关联资往来情况的专项说明

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司（以下简称恒沣农贷）2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月15日出具了苏亚审[2020]372号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）的有关要求，恒沣农贷编制了后附的《2019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、合法及完整是恒沣农贷管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与本所审计恒沣农贷2019年度财务报表时所复核的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。除了对恒沣农贷实施2019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。

为了更好地理解恒沣农贷2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后

附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒沅农贷 2019 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



苏亚金城会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十五日

南京市江宁区分行农村小额贷款股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



| 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 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计金额(不含利息) | 2019年度往来的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | | | | | | | | | | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 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 | 2019年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |

单位：元

法定代表人：

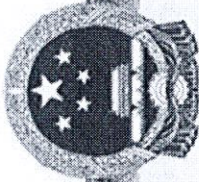


主管会计工作负责人：

李桂婷

会计机构负责人：

李桂婷



营业执照

(副本)

编号 320100000201906180262

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
9132000085046285W (2/10)

| | |
|---------|-------------------------|
| 名称 | 江苏立信会计师事务所(普通合伙) |
| 类型 | 特殊普通合伙 |
| 执行事务合伙人 | 俞斌 |
| 成立日期 | 2013年12月02日 |
| 合伙期限 | 2013年12月02日至2033年11月25日 |
| 主要经营场所 | 江苏省南京市中山北路105-6号2201室 |



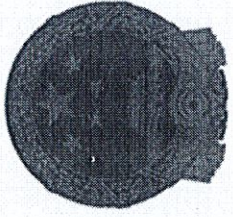
经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的会计、计算、税务师资格考试）；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2019年06月18日

证书序号: 0001496



会计师事务所 执业证书



名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号:
 批准执业日期: 苏财会[2013]46号

说明

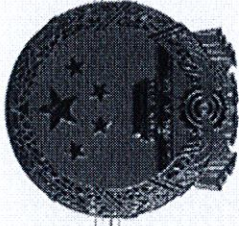
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年七月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000384

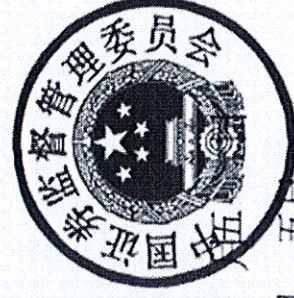
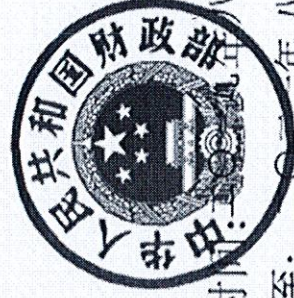
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 管从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日



姓名 林雷
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963-08-06
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320105630806161
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registrat



本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

林雷(320000100019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

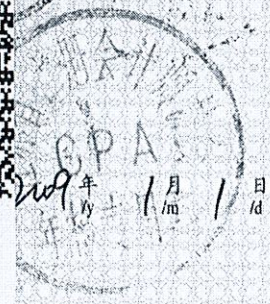
证书编号: 320000100019 ...
 No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 12 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d



林雷(320000100019)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



200) ✓ 130



姓名 徐岑
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1986-12-21
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 320682198612210483
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
 This certificate is valid for
 this renewal.

徐岑(320000260007)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



徐岑(320000260007)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 320000260007
 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 /y /m /d