

苏宁电器股份有限公司

截至 2009 年 12 月 31 日止年度

控股股东及其他关联方占用资金情况表及专项报告

关于苏宁电器股份有限公司
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(2010)第292号

(第一页, 共二页)

苏宁电器股份有限公司董事会:

我们审计了苏宁电器股份有限公司(以下简称“苏宁电器公司”)2009年12月31日的合并及公司资产负债表、2009年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并于2010年3月14日出具了报告号为普华永道中天审字(2010)10035号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制是苏宁电器公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的截至2009年12月31日止年度苏宁电器公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(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)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号-控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》规定的资金占用情况汇总格式,苏宁电器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、合法性及完整性是苏宁电器公司管理层的责任。

关于苏宁电器股份有限公司
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(2010)第292号

(第二页, 共二页)

苏宁电器股份有限公司董事会:

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。在对财务报表实施审计的基础上, 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苏宁电器公司编制的截至 2009 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方占用资金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。

本报告仅作为苏宁电器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。

附件 苏宁电器股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师

柯 镇 洪

2010 年 3 月 14 日

注册会计师

曹 婕

苏宁电器股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表
截至 2009 年 12 月 31 日止年度

附件
单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2009年期初 占用资金余额	2009年度占用 累计发生金额	2009年度偿还 累计发生金额	2009年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	苏宁电器集团有限公司	本公司第二大股东	-	-	2,176.74	2,176.74	-	支付租赁费等	经营性往来
	江苏苏宁银河国际购物广场 有限公司	本公司第二大股东之 子公司	-	-	2,222.49	2,222.49	-	支付租赁费等	经营性往来
	南京银河房地产开发有限 公司索菲特银河大酒店	本公司关联方公司之 子公司	-	-	123.90	123.90	-	餐饮会务 服务等	经营性往来
	南京钟山国际高尔夫 置业有限公司索菲特 钟山高尔夫酒店	实际控制人系本公司 第一大股东家庭成员	-	-	31.09	31.09	-	餐饮会务 服务等	经营性往来
	江苏苏宁银河酒店管理 有限公司	本公司第二大股东之 子公司	-	-	22.41	22.41	-	餐饮会务 服务等	经营性往来
小计				-	4,576.63	4,576.63	-		
上市公司的子公司及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-		
关联自然人及其控制 的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-		
总计				-	4,576.63	4,576.63	-		

本表已于2010年3月14日获董事会批准。

企业负责人： 张近东

主管会计工作的负责人： 朱华

会计机构负责人： 肖忠祥