

关于麦趣尔集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2017]01660033 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

关于麦趣尔集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2017】01660033 号

麦趣尔集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔公司”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是麦趣尔公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计麦趣尔公司 2016 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解麦趣尔公司 2016 关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供麦趣尔集团股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十五日

附表

上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生额	2016年年末占用资金余额	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	新疆麦趣尔集团有限责任公司	母公司	应收帐款	1,535.80	106,811.00	108,346.80	-	购销	经营性占用
			其他应收款	-	82,594.00	82,594.00		购销	经营性占用
			其他流动资产	781,660.00	367,500.00	803,326.67	345,833.33	预付房租	经营性占用
	新疆铭成兴业投资有限公司	母公司之控股子公司	预付款项	64,752.00	27,684.00	88,226.00	4,210.00	购销	经营性占用
			其他应收款	291,874.96	380,218.00	299,559.00	372,533.96	购销	经营性占用
	李勇	股东、董事长	其他应收款	1,110.07	19,962.77	20,145.66	927.18	备用金	经营性占用
	李刚	股东、总经理	其他应收款		30,102.00	30,102.00	-	备用金	经营性占用
	新疆聚和盛投资有限公司	实际控制人控股子公司	应收帐款		17,463.00	17,463.00		购销	经营性占用
			其他应收款		48,000.00	48,000.00		购销	经营性占用
	新疆新悦铭城房地产开发有限公司	实际控制人控股子公司	应收帐款		21,576.00	21,576.00		购销	经营性占用
			其他应收款		232,991.00	232,991.00		购销	经营性占用
小 计	——	——	——	1,140,932.83	1,334,901.77	1,752,330.13	723,504.47	——	——
关联自然人及其控制的法人	李猛	实际控制人近亲属	其他流动资产	1,277,760.00	138,381.97	1,211,210.00	204,931.97	预付房租	经营性占用
	新疆嘉吉信投资有限公司	李猛控股公司	其他流动资产	1,643,940.00	525,000.00	2,168,940.00	-	预付房租	经营性占用
	新疆西域美品会电子商务有限公司	董监高担任高管的公司	应收帐款		138,370.16	138,370.16		购销	经营性占用
			预付款项		1,569,234.30	1,000,253.28	568,981.02	购销	经营性占用
小 计	——	——	——	2,921,700.00	2,370,986.43	4,518,773.44	773,912.99	——	——
其他关联人及其附属企业	新疆副食集团食品有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收帐款		53,200.00	53,200.00		购销	经营性占用
			其他应收款		160,000.00	160,000.00		购销	经营性占用
			其他流动资产		490,000.00	160,000.00	330,000.00	预付房租	经营性占用

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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生额	2016年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收帐款		104,776.00	104,776.00	-	购销	经营性占用
			预付款项		1,118,451.85	399,915.85	718,536.00	购销	经营性占用
			预付款项		3,000,000.00	2,400,000.00	600,000.00	采购意向终止	非经营性占用
			其他应收款		2,480,000.00	80,000.00	2,400,000.00	购销及房租	经营性占用
			其他应收款		3,980,000.00	3,980,000.00	-	采购意向终止	非经营性占用
	新疆副食（集团）有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收帐款		3,000.00	3,000.00	-	购销	经营性占用
			其他应收款		3,259,060.00	3,259,060.00	-	采购意向终止	非经营性占用
	新疆饭店有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收帐款		5,600.00	5,600.00		购销	经营性占用
			其他应收款		101,700.00	101,700.00		购销	经营性占用
	新疆副食集团肉类联合有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收帐款		3,400.00	3,400.00	-	购销	经营性占用
			预付帐款		500.00	500.00	-	购销	经营性占用
			其他应收款		88,000.00		88,000.00	购销	经营性占用
	新疆副食集团肉类禽蛋水产有限责任公司	实际控制人近亲属控制的企业	应收帐款		2,200.00	2,200.00		购销	经营性占用
小 计	——	——	——	-	14,146,687.85	10,340,151.85	3,806,536.00	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	北京麦趣尔投资有限公司	子公司	其他应收款	1,624,027.49		30,102.00	1,593,925.49	往来款	非经营性占用
小 计	——	——	——	1,624,027.49	-	30,102.00	1,593,925.49	——	——
总 计	——	——	——	5,686,660.32	17,852,576.05	16,641,357.42	6,897,878.95	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：