



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京王府井百货(集团)股份有限公司 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2010A1027-2

北京王府井百货(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称王府井股份)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并于2011年3月22日签发了XYZH/2010A1027号无保留意见的审计报告。

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)的要求,王府井股份编制了本专项说明所附的王府井股份2010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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是王府井股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计王府井股份2010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。除了对王府井股份实施于2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解王府井股份2010年度控股股东及其他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。

本专项说明仅作为王府井股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:北京王府井百货(集团)股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:郎争

中国注册会计师:郑小川

中国 北京

二〇一一年三月二十二日

附件一

2010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：北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位：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	2010年期初占用资金余额	2010年占用累计发生金额	2010年偿还累计发生金额		2010年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
						现金	非现金			
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京宏业房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	36,919		4,000	7,205	25,714	往来借款	非经营性往来
	成都王府井百货有限公司	子公司	其他应收款	34,782		34,782			往来借款	非经营性往来
	北京海文王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款	3,834				3,834	往来借款	非经营性往来
	深圳市王府井进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	4,536		20	90	4,426	往来借款	非经营性往来
	北京王府井大厦有限公司	子公司	其他应收款	58,763	500		4,783	54,480	往来借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款		1,000			1,000	往来借款	非经营性往来
	株洲王府井百货有限责任公司	子公司	其他应收款		2,650			2,650	往来借款	非经营性往来
小计				138,834	4,150	38,802	12,078	92,104		
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				138,834	4,150	38,802	12,078	92,104		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：