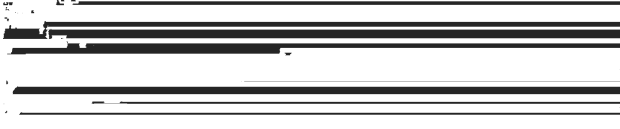


深圳市皇庭国际企业股份有限公司



目 录 页 码

| | |
|------------------|-----|
| 一、 <u>工作底稿报告</u> | 1-3 |
| 二、 关联方资金占用情况汇总表 | 1-5 |
| 三、 事务所执业资质证明 | |

关于对深圳市百盛国际企业股份有限公司

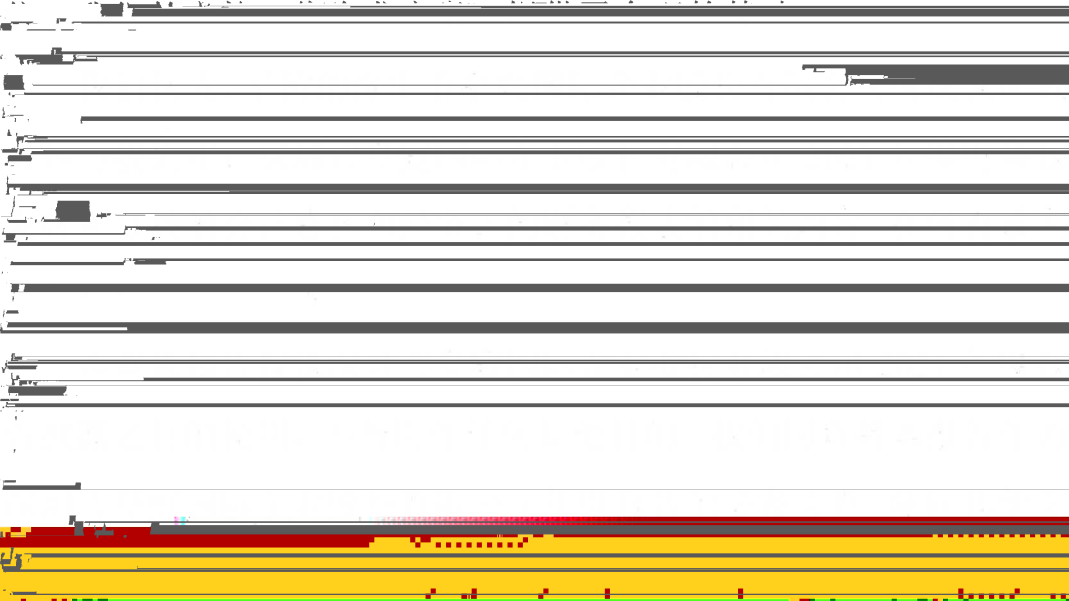
亚会专审字 第 号

控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审核报告

(2022) 01610039

深圳市百盛国际企业股份有限公司全体股东

作以对情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了对后附的情况表所载资料与深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2021 年度已审的会计报表及相关资料的内容复核，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



深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2021 年度



亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

中

中国注册会计师：

古
平 注册
师

中国·北京

二〇二二年四月二十六日

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 皇庭国际企业股份有限公司

单位：万元

| 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 | 2021 年年初占用资金余额 | 2021 年度占用资金发生额(不含利息) | 2021 年度占用资金的利息(如有) | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 年期末占用资金余额 | 占用性质 |
|--------------------|---------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|------|
| 2021 年年初往来资金余额 | | | 41.83 | 75.13 | | 112.83 | 经营性往来 | |
| 2021 年度往来资金发生额(如有) | | | 252.57 | | | 323.87 | 经营性往来 | |
| 2021 年度往来资金的利息(如有) | | | 22.03 | | | 59.81 | 经营性往来 | |
| 2021 年度偿还累计发生金额 | | | 23.78 | | | 87.88 | 经营性往来 | |
| 2021 年期末往来资金余额 | | | 562.71 | | | 800.00 | 经营性往来 | |
| 2021 年年初往来资金余额 | | | 20.05 | | | 20.05 | 经营性往来 | |
| 2021 年度往来资金发生额(如有) | | | 31.12 | | | 31.12 | 经营性往来 | |
| 2021 年度往来资金的利息(如有) | | | | | | | 经营性往来 | |
| 2021 年度偿还累计发生金额 | | | | | | | 经营性往来 | |
| 2021 年期末往来资金余额 | | | | | | | 经营性往来 | |

质

来 来 来 来 来 往来 往来 往来 往来 往来 往来 往来 往来 往来 往来 往来

77.70
0.27
80.00

80.00
19.14
1.87
1.18

0.00

因

金 金 金 金 经 非 非 非 非 非 非 非 非 非 非 非 非

庭卡)

2021年度占用资
金的利息(如有)

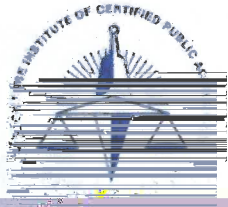
| 项目 | 金额 | 占比 | 性质 | 形成原因 | 占用性质 |
|-------|-----------|----------|----|-------|--------|
| 往来款 | 439.99 | 31.92 | 1 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | 5.00 | 21.00 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | | 0.02 | 2 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | 177.94 | 22.03 | 4 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | 48.00 | 0.10 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | 32,057.09 | 462.00 | 9 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | 12,451.35 | 0.22 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | | 1,384.80 | 5 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | ,587.70 | | 2 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | 1.80 | | 0 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 往来款 | 18.20 | 262.00 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 物业管理费 | | 7.93 | 6 | 物业管理费 | 经营性往来 |
| 物业管理费 | | 34.03 | 4 | 物业管理费 | 经营性往来 |
| 股利分配 | 9,936.57 | | 7 | 股利分配 | 非经营性往来 |
| 往来款 | 3,200.00 | 388.63 | 9 | 往来款 | 非经营性往来 |

| 项目 | 2021年年初 占用资金余 额 | 2021年度占用资 金的利息（如有） | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余 额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 非经营性资 金占用 | 29,399.80 | 27,900.51 | 1,101.36 | 27,399.80 |
| 总计 | 465,608.91 | 59,574.99 | 79,603.58 | 435,530.32 |

| 项目 | 2021年年初 占用资金余 额 | 2021年度占用资 金的利息（如有） | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余 额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 非经营性资 金占用 | 29,399.80 | 27,900.51 | 1,101.36 | 27,399.80 |
| 总计 | 465,608.91 | 59,574.99 | 79,603.58 | 435,530.32 |

总会计师（或财务总监）：
会计机构负责人（会计主管人员）：





注册编号: 41030716050
名称: 注册会计师协会
Address: 河南路1号
Date of Issue: 2005.5

注册会计师协会

2500

10

to be transferred to

PUBLIC ACCOUNTANTS

05

1111052820

1111052820

抵頂欠處

項發記
by CPA

本所
CPA

日期
Date

簽字
Signature

會章章
number of CPA

證書號
No. of Cert.
批發字
Authoriz.
發給日
Date of Iss.

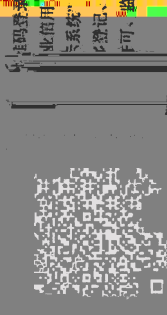
174710211135
新加坡特許會計師公會

新加坡特許會計師公會
174710211135
年度註冊

新加坡特許會計師公會
174710211135
年度註冊



信 业 数 据 监 照



扫码登录
业信用
息系统
业登记、
许可、监



长)(2)

特殊普通合伙)

立日期 2013年09月02日

伙期限 2013年09月02日至长期

要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

出具
企业
中
算
审
计
培
训
注
选
择
经
相
关
和
国
家
和
市
产

登记机关

2021年12月20日

册号 0014468

文 句

才



66

新 (重) 公 印



66

66

66

66

66