

# 四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

## 关于四川浪莎控股股份有限公司

### 控股股东及其他关联方资金占用及往来的专项审核说明

四川浪莎控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对四川浪莎控股股份有限公司（以下简称浪莎股份）控股股东及其他关联方截止2009年12月31日占用浪莎股份资金情况进行专项核查。我们的核查是依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证监发（2003）56号《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》进行的。浪莎股份管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证、账簿记录、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《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》的规定，对浪莎股份与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下：

#### 一、四川浪莎控股股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浪莎针织有限公司	关联人（与公司同一董事长）
义乌宏光针织有限公司	关联人（与公司同一董事长）
浪莎国际贸易有限公司	关联人（与公司同一董事长）
义乌市浪菲日化有限公司	关联人（与公司同一董事长）
义乌市浪莎房地产开发有限公司	关联人（与公司同一董事长）
上海浪莎针织有限公司	关联人（与公司同一董事长）
浙江义乌立芙纺织有限公司	关联人（与公司同一董事长）

二、截止 2009 年 12 月 31 日，浪莎股份大股东及其他关联方资金占用浪莎股份资金相关情况详见附件《四川浪莎控股股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。

三、除上述情况外，未发现浪莎股份存在其他控股股东及关联方占用资金及违规担保情况。

附件：四川浪莎控股股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所

有限责任公司

二〇一〇年三月十三日

## 附件：四川浪莎控股股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用及往来汇总表

单位：四川浪莎控股股份有限公司

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	2009年期初占 用资金余额	2009年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2009年度 占用资金 的利息	2009年度偿还累 计发生金额	2009年末占 金余额
现大股东及其附属企业								
小计								
前大股东及其附属企业								
小计								
<b>非经营性资金占用合计</b>								
其它关联资金往来	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	2009年期初往 来资金余额	2009年度往来累计发生金额 (不含利息)	2009年度 往来资金 的利息	2009年度偿还累 计发生金额	2009年期末 资金余额
大股东及其附属企业	上海浪莎针织有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款	1,070,592.03	900,107.97		1,970,700.00	
小计				<b>1,070,592.03</b>	<b>900,107.97</b>		<b>1,970,700.00</b>	
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								
<b>其它关联资金往来合计</b>				<b>1,070,592.03</b>	<b>900,107.97</b>		<b>1,970,700.00</b>	
<b>总计</b>				<b>1,070,592.03</b>	<b>900,107.97</b>		<b>1,970,700.00</b>	