



关于山东江泉实业股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2016)第 000177 号

目 录	页 码
一、关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其他关 联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、江泉实业 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年四月七日

关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2016)第 000177 号

山东江泉实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 7 日出具了和信审字（2016）第 000154 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）文的要求，江泉实业编制了本专项说明后附的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是江泉实业管理层的责任，我们对汇总表所载资料与江泉实业公司 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对江泉实业实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解江泉实业 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露江泉实业 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件 1：江泉实业 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



(此页无正文)

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师：


中国注册会计师
赵卫华
370900010010

中国注册会计师：


中国注册会计师
裴广锋
370900060023

2016年4月7日



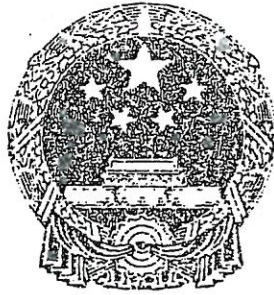
江泉实业2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元										
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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来	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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华盛江泉集团有限公司	原母公司	应收账款	4.17	11.91		11.30	4.78	货款	经营性往来
	山东华盛江泉城酒店有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款		4.21		2.80	1.41	货款	经营性往来
	临沂华盛江泉管业有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款	0.52	7.64		7.90	0.26	货款	经营性往来
	临沂江鑫钢铁有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款	516.29	903.79		680.92	739.16	货款及运费	经营性往来
	山东华盛对外贸易公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款	1,093.34	135.77		231.96	997.15	货款	经营性往来
	山东华盛江泉热电有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款	19,234.70	10,122.15		12,677.43	16,679.42	货款	经营性往来
	山东江泉房地产综合开发有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款	60.00				60.00	货款	经营性往来
	山东华盛江泉农牧产业发展有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款	9.19	2.10		1.86	9.42	货款	经营性往来
	临沂市华盛江泉建筑有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款	40.37	0.46		40.83		货款	经营性往来
	华盛江泉热力供水公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款	0.70			0.70		货款	经营性往来
	临沂临沂智翔物流有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	应收账款		0.36		0.28	0.08	货款	经营性往来
	临沂江鑫钢铁有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	预付账款		2,980.12		2,713.95	266.17	货款	经营性往来
	临沂江鑫钢铁有限公司	同受原母公司或实际控制人控制	其他应收款		373.95		61.72	312.23	代付款	非经营性往来
	临沂烨华焦化有限公司	其他关联方	应收账款	0.36	246.90		165.29	81.98	货款及运费	经营性往来
	山东华宇合金材料有限公司	联营企业	应收账款	1.55	658.08		654.42	5.22	货款及运费	经营性往来
	张谦	公司董事会秘书	其他应收款		4.00		3.00	1.00	备用金	非经营性往来
	总计				20,961.19	15,451.43	17,254.35	19,158.27		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

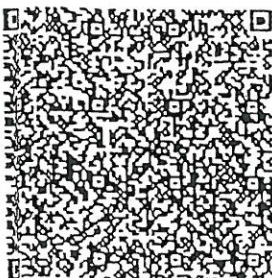


营业执照

(副本)

注册号 370100300033688

名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
执行事务合伙人	王晖
成立日期	2013年04月23日
合伙期限	2013年04月23日至2033年04月22日
经营范围	审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

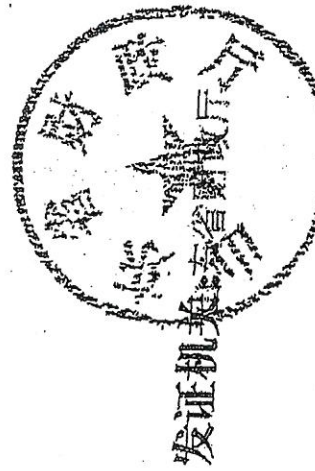


2014年 1月 04日

证书序号: NO. 022112

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

2000

年 月 日

会计师事务所 执业证书

名称: 山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师: 王 晖

办公场所: 济南市经十路13777号
中润世纪广场18栋12层1211室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 37010001

注册资本(出资额): 5019 万元

批准设立文号: 鲁财会协字(2000)63号

批准设立日期: 2000年07月29日



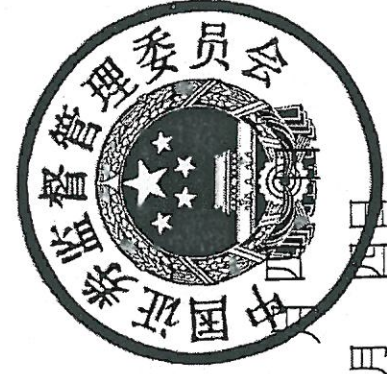


证书序号: 000386

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖



证书号: 49

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇一七年五月

山东和信会计师事务所



姓 名 **赵卫华**
 Full name _____
 性 别 **男**
 Sex _____
 出生日期 **1970-08-30**
 Date of birth _____
 工作单位 **山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)**
 Working unit _____
 身份证号码 **372801700830107**
 Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: **370900010010**
 No. of Certificate

批准注册协会: **山东省注册会计师协会**
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2000 年 08 月 01 日**
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d

20165034409000



姓 名 **姜广钧**
 Full name _____
 性 别 **男**
 Sex _____
 出生日期 **1978-07-16**
 Date of birth _____
 工作单位 **山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所**
 Working unit _____
 身份证号码 **372831780716343**
 Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: **370900080023**
No. of Certificate

批准注册协会: **山东省注册会计师协会**
Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2001** 年 **10** 月 **23** 日
Date of Issuance



2010903A10B

年 月 日
/y /m /d