

贵州川恒化工股份有限公司  
2017 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1

信永中和  
ShineWing

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



## 关于贵州川恒化工股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2018CDA40118

贵州川恒化工股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州川恒化工股份有限公司（以下简称川恒股份）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月20日出具了XYZH/2018CDA40116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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，川恒股份编制了本专项说明所附的川恒股份2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是川恒股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川恒股份2017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。

除对川恒股份2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计川恒股份2017年度财务报表时川恒股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解川恒股份 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供川恒股份为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

任勇



中国注册会计师：

王莉



二〇一八年四月二十日

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：贵州川恒化工股份有限公司

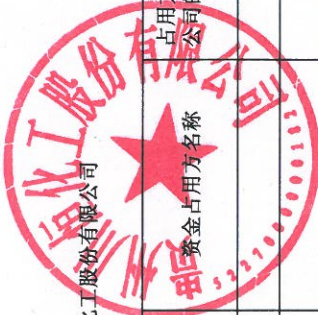
单位：元

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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	川恒生态科技有限公司	全资子公司	应收账款		1,060,750.80		194,104.38	866,646.42		经营性往来
	川恒生态科技有限公司	全资子公司	其他应收款	30,000,600.00	53,501,151.40		60,002,500.00	23,499,251.40		经营性往来
	川恒生态科技有限公司	全资子公司	预付账款	-1,096,885.53	99,575,671.14		79,055,855.76	19,422,929.85		经营性往来
	贵州正益实业有限公司	全资子公司	预付账款	3,899,598.30	219,017,708.26		214,317,206.82	8,600,099.74		经营性往来
小计				32,803,312.77	373,155,281.60		353,569,666.96	52,388,927.41		
关联自然人及其控制的方法										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				32,803,312.77	373,155,281.60		353,569,666.96	52,388,927.41		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 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; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019886

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书




名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 叶韶勋  
 办公场所: 北京市朝阳区朝阳门北大街8号望华大厦A座8层  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010135  
 注册资本(出资额): 3580万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准设立日期: 2011-07-07



证书序号: 000198

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

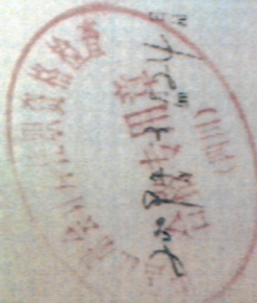


证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至:

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.



2018年3月31日  
2018.3.31

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.



2018.3.31

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.



2018.3.31

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.



2018.3.31

证书编号: 510100020058  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日  
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年11月4日  
2018.11.4

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2018年11月4日  
2018.11.4

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月30日  
2018.12.30

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2018年12月30日  
2018.12.30



姓名: 何勇  
Full name: He Yong  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1970-10-24  
Date of birth: 1970-10-24  
工作单位: 四川君和会计师事务所  
Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm  
身份证号: 510602701024635  
Identity card No.: 510602701024635



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.31

合格专用章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.31

合格专用章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

510100023094  
No. of Certificate

四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年10月21日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.31

合格专用章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.31

合格专用章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
CHINA REGISTERED ACCOUNTANTS ASSOCIATION

姓名: 王莉  
Full name: 王莉

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1982-6-5  
Date of birth: 1982-6-5

工作单位: 四川君和会计师事务所  
Working unit: 四川君和会计师事务所

身份证号: 51052519820605302X  
Identity card No: 51052519820605302X

