



关于河北福成五丰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于河北福成五丰股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

京永专字（2019）第 310050 号

河北福成五丰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河北福成五丰股份有限公司（以下简称“福成五丰公司”）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河北福成五丰股份有限公司 2018 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”）进行了专项审核。

按照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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的资料是福成五丰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项说明。

在审核过程中，我们实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。我们认为后附汇总表所载资料与我们审计福成五丰公司 2018 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，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解福成五丰公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅用于福成五丰公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。



<此页无正文>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)：

中国注册会计师
万从新
110002150003

中国注册会计师：

中国注册会计师
张静
110001022685

二〇一九年三月二十八日



河北福成五丰食品股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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								-		
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	福成国际大酒店有限公司	同一母公司	应收账款	13	150		134	29	购销	经营性往来
	河北福成房地产开发有限公司	同一母公司	应收账款	4	49		45	8	购销/劳务	经营性往来
	三河福成酿酒有限公司	同一母公司	应收账款	13				13	购销	经营性往来
	三河福成酿酒有限公司	同一母公司	其他应收款	21				21	劳务	经营性往来
	三河福成商贸有限公司	同一母公司	预付款项	31	86		33	84	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人	李高生	实际控制人	应收账款		65		10	55	购销	经营性往来
	三河市润成小额贷款有限公司	其他	应收账款		1		1		购销/劳务	经营性往来
	三河市泰德房地产开发有限公司	其他	应收账款	3			3		购销	经营性往来
	三河市润旭房地产开发有限公司	其他	应收账款		3		3		劳务	经营性往来
	三河市润旭房地产开发有限公司	其他	预付款项		60		55	5	租赁	经营性往来
总计				85	414		284	215		

公司法定代表人：李高生



主管会计工作的负责人：程静



会计机构负责人：张晶





编号: 0 04832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西便门大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江、张治山、代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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



2018年 12月 27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: 000413

北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审核，批准
北京永拓会计师事务所（普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



证书序号: 0000122

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。
会计师事务所执业证书不得伪造、涂改、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



本套会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:

北京市财政局

二〇一七年一月一日

中华人民共和国财政部制