

安徽国风塑业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2019]17069号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



05512019040012081748

天职业字[2019]17069号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安徽国风塑业股份有限公司董事会：

我们审计了安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业公司”）财务报表，包括2018年12月31日的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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月9日签署了天职业字[2019]16791号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的规定，国风塑业公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国风塑业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国风塑业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解国风塑业公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

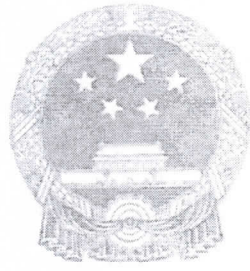
单位：人民币元

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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (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	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息 (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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏佳晶科技有限公司	子公司	其他应收款	2,755,685.19	7,231,990.19		9,880,000.00	107,675.38	资金往来	非经营性往来
	宁夏佳晶科技有限公司	子公司	其他流动资产	20,000,000.00			20,000,000.00		委托贷款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				22,755,685.19	7,231,990.19		29,880,000.00	107,675.38		

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作的负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

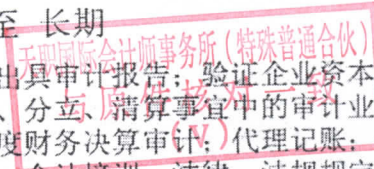


营业执照

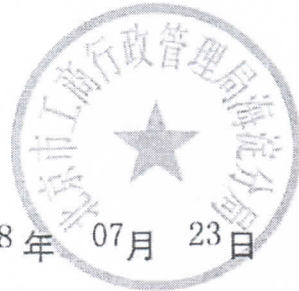
(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05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。）

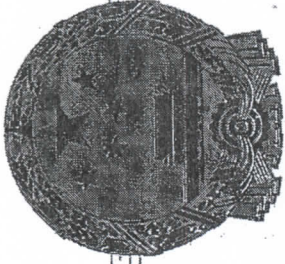


登记机关



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。

2018年 07月 23日



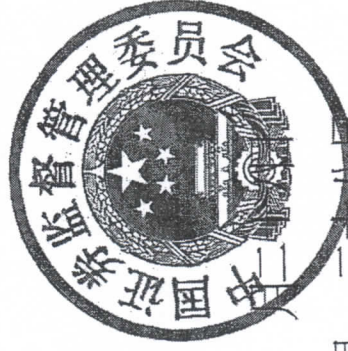
证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致



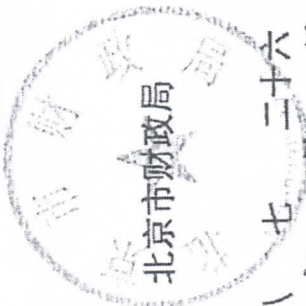
证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

说明

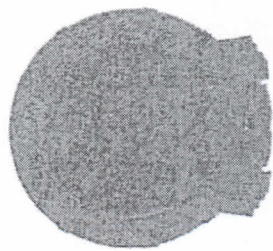
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

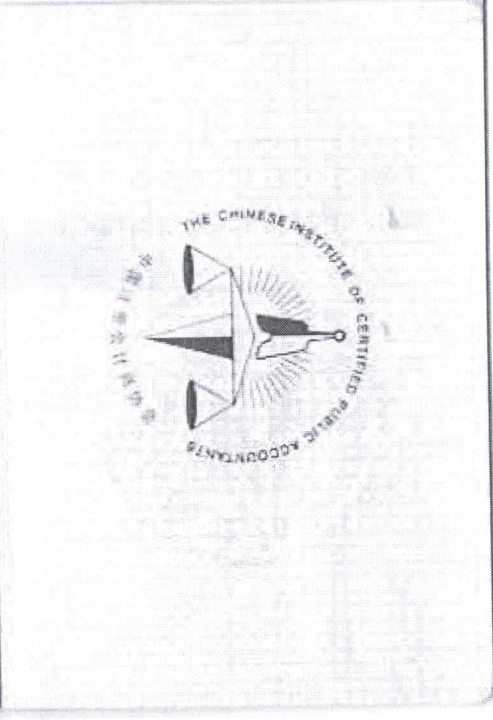
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

姓名: 周学民
 Full name: 周学民
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965-08-10
 Date of Birth: 1965-08-10
 工作单位 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号: 340302660810161
 Member's card No: 340302660810161

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.

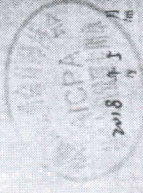
证书编号: 340101420001
 No. of Certificate: 340101420001
 检验注册师姓名: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Issued to CPA: 安徽省注册会计师协会
 检验日期: 2005-05-07
 Date of Renewal: 2005-05-07



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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与附件核对一致
 Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)
 Consistent with the attached documents

证书编号: 340101420001
 No. of Certificate: 340101420001
 检验注册师姓名: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Issued to CPA: 安徽省注册会计师协会
 检验日期: 2005-05-07
 Date of Renewal: 2005-05-07





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.



姓名 闫楠
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-11-13
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通)
Working unit
身份证号码 342221198511130085
Identity card No.

342601060036

证书编号: 安徽省注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册执业: 2010-03-15
Authorized Issuance of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
年度检验登记一致
Annual Renewal Registration
(V)

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

