

湖北武昌鱼股份有限公司 2018 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2019】第 0392

信
特
字

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

湖北武昌鱼股份有限公司 2018 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2019】第 0392 号

湖北武昌鱼股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并签发了非标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2019】第 0949 号）。

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）的要求，贵公司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：湖北武昌鱼股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一九年四月二十二日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖北武昌鱼股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累 计发生金额(不含 利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	鄂州市武昌鱼生态农业发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	16,386.80	40.00			16,426.80	代垫费用	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	鄂州市生态水产发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,095,132.20	60.00			1,095,192.20	代垫费用	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	四川农耕时代农贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款		6,550,000.00			6,550,000.00	往来款	非经营性占用
小计				1,111,519.00	6,550,100.00	-	-	7,661,619.00		
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										
总计				1,111,519.00	6,550,100.00	-	-	7,661,619.00		



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)⁽⁶⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

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。）

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

复印无效

登记机关



2019年04月08日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：



证书序号: 000412

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

再次复印无效

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和

证书号：05

发证时间：二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日



证书序号: 0000068



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

再次复印无效

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: 北京市财政局



二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



再次复印无效



姓名 叶忠辉
 Full name 叶忠辉
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1969-12-04
 Date of birth 1969-12-04
 工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司
 Working unit 湖北分公司
 身份证号码 321102196912040533
 Identity card No. 321102196912040533

证书编号: 420000011365
 No. of Certificate 420000011365

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期: 一九九五年六月二十七日
 Date of Issuance 1995年6月27日

叶忠辉(420000011365)
 2018年已通过






验证证书真实有效



注有效期一年



姓名: 吴萍
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1978-02-19
 Date of birth: _____
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 420102197802192824
 Identity card No.: _____



吴萍 (110001620088)
 2018年已通过
 年度检验



证书编号: 110001620088
 No. of Certificate: _____

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2007 年 07 月 30 日
 Date of Issuance: _____



验证证书真实有效