

关于石家庄常山北明科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第103017号

石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东:

我们接受石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“常山北明”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了常山北明2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2019)第103023号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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)的要求,常山北明编制了本专项说明所附的2018年度常山北明控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“占用资金情况表”)。

编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是常山北明的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计常山北明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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对常山北明实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度常山股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供常山北明2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 石家庄常山北明科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2019年4月28日

石家庄常山北明科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

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 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|--------|
| 大股东及其附属企业 | 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 25.92 | 1,818.64 | | 1,818.64 | | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | 石家庄常山纺织集团经贸实业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 409.24 | 12.45 | | 1.38 | | 经营性销售货物 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 石家庄常山纺织集团供销公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36,550.00 | 2,075.64 | | 36,550.00 | | 经营性采购货物 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 北明软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,290.20 | | | 2,290.20 | | 经营性销售货物 | 经营性往来 |
| 上市公司子公司及其附属企业 | 新疆常山恒宏纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24.05 | | | 24.05 | | 专项借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的人 | 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | | | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 39,299.41 | 3,908.62 | 1,454.74 | 42,885.37 | 322.65 | | |

本表已于2019年4月28日获董事会批准。



总会计师：

会计主管：





营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

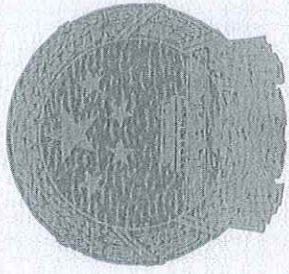
登记机关



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 10 月 15 日

qyxy.baic.gov.cn



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

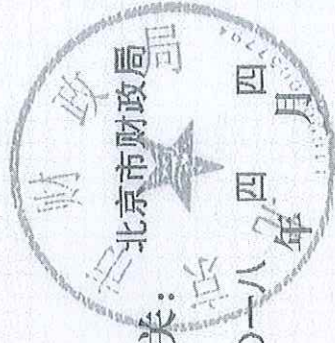
批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

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》。

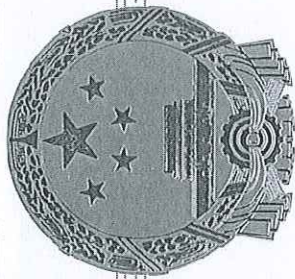
与原件一致



发证机关：

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000447

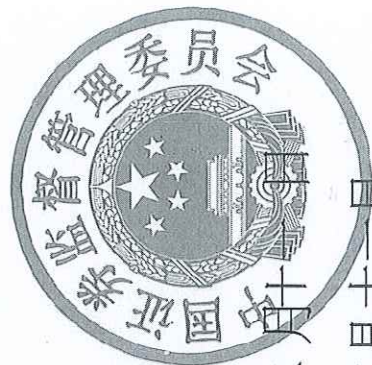
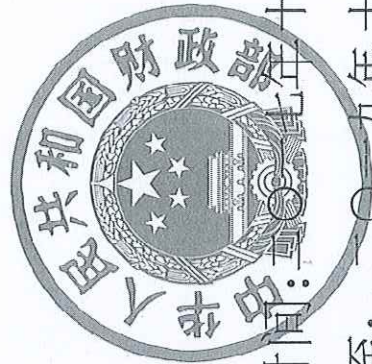
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



与原件一致



姓名: 王凤岐
 性别: 男
 出生日期: 1965-08-06
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 130104196508061330
 Identity card No.



件一致

证书编号:
 No. of Certificate 130000050210
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会
 发证日期: 1996 年 06 月 21 日
 Date of Issuance



本证书经检验
 This certificate is
 this renewal.



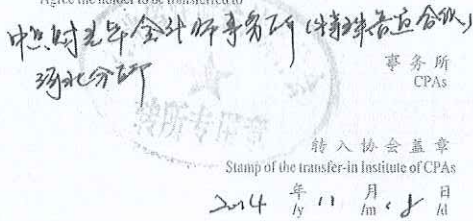
2015 年 2 月 3 日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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
年 月 日
/y /m /d



姓名: 王飞
 Full name: 王飞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-10-01
 Date of birth: 1987-10-01
 工作单位: 中兴通讯光华会计师事务所有限公司
 Working unit: 中兴通讯光华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130104671001138
 Identity card No.: 130104671001138



与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration



*, 继续有效一年。
for another year after

证书编号: 130000010005
No. of Certificate

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

发证日期: 1994 年 01 月 01 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.



6

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.



7

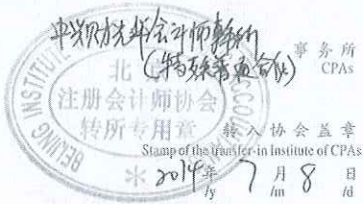
与原件一致

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

12