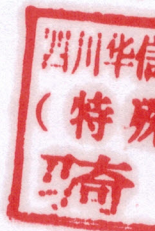


四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

四川大通燃气开发股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
川华信专(2019)264 号



目录:

- 1、防伪标识
- 2、关于四川大通燃气开发股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 3、附表

防伪编号: **0282019040136563513**
报告文号: 川华信专(2019)264号
委托单位: 四川大通燃气开发股份有限公司
被审单位名称: 四川大通燃气开发股份有限公司
营业执照号码: 91510100201961879Q
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2018-04-28
报备时间: 2019-04-28 08:59
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 张兰
武兴田



防伪二维码

四川大通燃气开发股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用专项说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于四川大通燃气开发股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

川华信专（2019）264 号

四川大通燃气开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2018 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并现金流量表、母公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并于 2019 年 4 月 28 日签发了川华信审（2019）029 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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2018 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并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。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

四川大通燃气

附件一：四川大通燃气开发股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

汇总表

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十八日

附
伙
章

上市公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司	往来方与上市公司的关系	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（不含占用资金利息）	2018年度占用资金利息	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
非经营性资金占用	资金占用方名称	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（不含占用资金利息）	2018年度占用资金利息	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	往来方与上市公司的关系	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（不含占用资金利息）	2018年度占用资金利息	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
大股东及其附属企业									
	本公司之子公司	其他应收款	67,987,662.65	49,500,000.00	2,238,896.15	27,000,000.00	92,726,558.80	借款	非经营性往来
	本公司之子公司	其他应收款	61,067,051.08	48,500,000.00	925,003.48	4,600,000.00	105,892,054.56	借款	非经营性往来
	本公司之子公司	其他应收款	183,838,462.22	81,000,000.00		144,228,636.50	120,609,825.72	借款	非经营性往来
	本公司之子公司	其他应收款	9,698,517.91	15,588,110.57		10,000,000.00	15,286,628.48	借款	非经营性往来
	本公司之子公司	其他应收款		2,350,000.00			2,350,000.00	借款	非经营性往来
	本公司之子公司	其他应收款		1,790,000.00			1,790,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
	联营企业	应收账款	9,289,009.40	7,273,067.81		13,187,470.79	3,374,606.42	LNG销售	经营性往来
	联营企业	预付账款	50,000,000.00			50,000,000.00		LNG采购	经营性往来
总计			381,880,703.26	206,001,178.38	3,163,899.63	249,016,107.29	342,029,673.98		



郑平

会计机构负责人：

郑平

主管会计工作负责人：

法定代表人：



郑平

