

**关于陕西黑猫焦化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于陕西黑猫焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表

1

关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

致同专字（2016）第 110ZA2130 号

陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东：

我们接受陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了陕西黑猫公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 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，并出具了致同审字（2016）第 110ZA2910 号标准审计报告。

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，陕西黑猫公司编制了本专项说明所附的陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 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、合法性及完整性是陕西黑猫公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计陕西黑猫公司 2015 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。除了对陕西黑猫公司实施于 2015 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度陕西黑猫公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供陕西黑猫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

中国注册会计师
童登书
110000150153

中国注册会计师
赵雷励
110001590134

二〇一六年四月二十四日

陕西黑猫焦化股份有限公司2015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：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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										
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	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	黄河矿业	母公司	应付账款	-	2,587.00		2,379.89	207.11	预付原料款	经营性往来
上市公司及其附属企业	龙门煤化	控股子公司	其他应收款	23,856.33	30,739.73	815.68	31,100.00	24,311.75	资金拆借	非经营性往来
	新丰焦化	控股子公司	其他应付款		24,178.67		15,167.29	9,011.38	资金拆借	非经营性往来
	内蒙古黑猫	全资子公司	其他应收款	2,105.91	1,450.00	226.96		3,782.87	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				25,962.24	58,955.41	1,042.64	48,647.18	37,313.12		

本表已于2016年4月24日获第三届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：



李平印

主管会计工作的公司负责人：刘芬



刘芬印

公司会计机构负责人：刘芬



刘芬印



姓名: 冀登书
 Full name: 冀登书
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-08-20
 Date of birth: 1966-08-20
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110408660620007
 Identity card no.: 110408660620007

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

证书编号: 110000160103
 No. of Certificate: 110000160103
 批准注册单位: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 一九九二年七月
 Date of issue: July 1992

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2012年3月1日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrar of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree to be transferred from



京都天华 李蔚
 CPA
 特此公告
 Notice of transfer of CPAs
 2012年6月21日
 June 21, 2012

同意转入
 Agree to be transferred to



京都天华 李蔚
 CPA
 特此公告
 Notice of transfer of CPAs
 2012年6月21日
 June 21, 2012

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrar of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree to be transferred from

李蔚
 CPA

特此公告
 Notice of transfer of CPAs
 2012年6月21日
 June 21, 2012

同意转入
 Agree to be transferred to

李蔚
 CPA

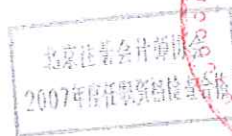
特此公告
 Notice of transfer of CPAs
 2012年6月21日
 June 21, 2012



姓名 赵雷励
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-11-22
Date of birth
工作单位 北京信通会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 322925198211020394
Identity card No.

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.



2008年3月30日
年 月 日

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.



2009年3月30日
年 月 日

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.



年 月 日

证书编号: 110001590724
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Approved Institute of CPAs

发证日期: 2008年11月20日
Date of Issue

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.



2009年3月30日
年 月 日



2016 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

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.



年 月 日



年 月 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

同意转出
Agree to be transferred to

李喜群
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2012年1月12日

同意转入
Agree to be transferred to

李喜群(明珠普通合伙)
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012年1月12日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred to

李喜群
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2012年3月22日

同意转入
Agree to be transferred to

李喜群
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012年3月22日

证书序号: NO.006727

此件仅用于业务报告专用。复印无效



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

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, 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
二〇一一年五月廿六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000443

此证只用于业务报
...用。复印无效

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

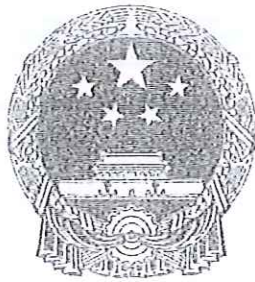


证书号：11

发证时间：二〇〇八年四月十五日

证书有效期至：二〇〇八年四月十五日

文件仅用于业务专用。复印无效



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 0月 19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。