

重庆再升科技股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明

天职业字[2019]15457 号

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于重庆再升科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]15457号

重庆再升科技股份有限公司全体股东：

我们审计了重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月16日签署了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）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，再升科技公司编制了后附的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、合法性及完整性是再升科技公司管理层的责任。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，再升科技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。

为了更好地理解再升科技公司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。

2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2019]15457 号

[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



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

单位：人民币万元

编制单位：重庆再升科技股份有限公司	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	2018 年期初占用资金余额	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
非经营性资金占用										
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	2018 年期初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	宣汉正原微玻纤有限公司	子公司	其他应收款	58,588.69	19,352.97		2,854.43	75,087.23	资金拆借	非经营性资金往来
	重庆再升净化设备有限公司	子公司	其他应收款		623.72		531.57	92.15	资金拆借	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州悠远环境科技有限公司	子公司	其他应收款		3,685.36	18.28	3,703.28	0.36	资金拆借	非经营性资金往来
	重庆再盛德进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款		271.82		271.82		资金拆借	非经营性资金往来
	重庆纤维维研究院股份有限公司	子公司	其他应收款		53.32		53.32		资金拆借	非经营性资金往来
	重庆造纸工业设计院有限责任公司	子公司	其他应收款		0.45		0.45		资金拆借	非经营性资金往来



单位：人民币万元

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	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
	重庆造纸工业研究院设计院有限责 任公司	子公司	其他会计科目	58,588.69	46.02		46.02		资金拆借	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				58,588.69	24,033.66	18.28	7,460.89	75,179.74		

法定代表人：


郭茂

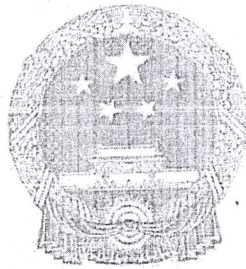
主管会计工作的负责人：


郭茂

会计机构负责人：


郭茂

编号: 1 05460774



营业执照

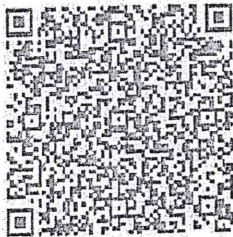
(副本) (15-1)

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

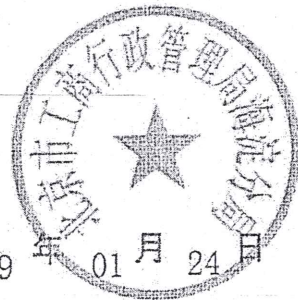
成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。)



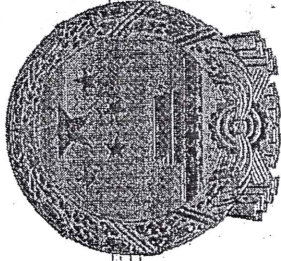
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月24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。



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

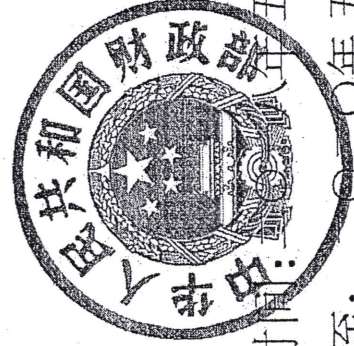
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

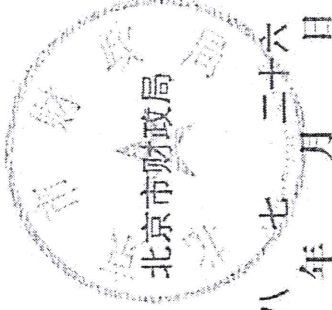


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致

证书序号: 0000175

说明

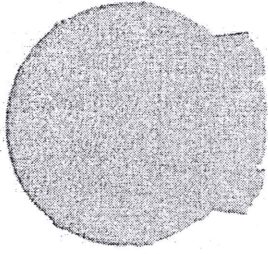
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V1)



姓名: 张文光
 Full name: 张文光
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972年07月20日
 Date of birth: 1972年07月20日
 工作单位: 重庆富勤会计师事务所
 Working unit: 重庆富勤会计师事务所
 身份证号码: 510213720720341
 Identity card No: 510213720720341

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于注册师的诚信。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.3.31

2016.12.31

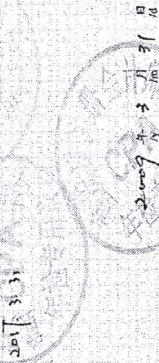
注册编号: 5035034037
 重庆富勤会计师事务所
 Author and Issuer: CQCPA
 10 月 日
 2016.12.31

本所会计师事务所(特指通知)
 原件核对一致 (V1)

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.

2015.3.31



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

重庆富勤会计师事务所有限公司
 CQCPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年5月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

重庆富勤会计师事务所有限公司
 CQCPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年5月9日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必须遵循的标准化方式, 本证书有效。
- 本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师作此执业变更业务时, 应将本证书报送主管及注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

2015.3.31



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

重庆富勤会计师事务所有限公司
 CQCPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年9月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

重庆富勤会计师事务所有限公司
 CQCPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年9月27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

重庆富勤会计师事务所有限公司
 CQCPA

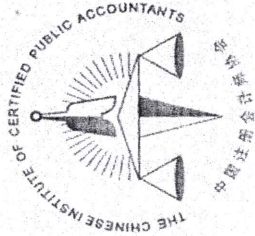
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

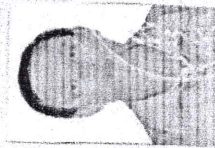
重庆富勤会计师事务所有限公司
 CQCPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年11月1日

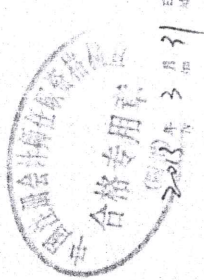
重庆富勤会计师事务所有限公司
 CQCPA



姓名: 葛本刚
 Full name: 葛本刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-02-18
 Date of Birth: 1976-02-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所 特殊普
 Working unit: 天职国际会计师事务所 特殊普
 身份证号码: 522528760218001
 Identity card No.: 522528760218001

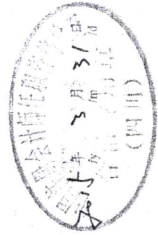
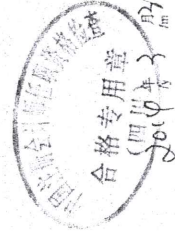
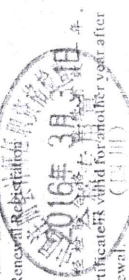


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017年3月2日
 本证书继续有效
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

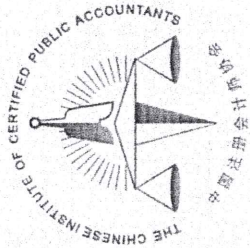


证书编号: 110001092567
 No. of Certificate: 110001092567
 批准注册单位: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institution of CPA: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 2008年07月23日
 Date of Issuance: 2008年07月23日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016年3月31日
 本证书继续有效
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



四川省注册会计师协会
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 与原件核对一致
 本证书继续有效
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

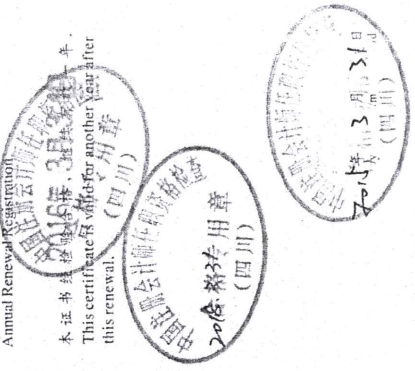


姓名 严雄
 Full name 男
 Sex
 出生日期 1984-12-11
 Date of birth 天巴国际会计师事务所(特殊普
 工作单位 通合伙)成都分所
 Working unit
 身份证号码 51132419841211339X
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 110101504843

No. of Certificate

批准注册协会: 四川注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 21 日
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日

天巴国际会计师事务所(普通合伙)
 与原件核对一致
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration

