

**关于广东宝丽华新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**



关于广东宝丽华新能源股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

[2020]京会兴专字第 03020001 号

广东宝丽华新能源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广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2020 年 4 月 20 日签发了“[2019]京会兴审字第 03020007 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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 2019 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2019 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 2019 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 广东宝丽华新能源股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



肖丽娟

中国·北京
二〇二〇年四月二十日

中国注册会计师:



邢博晔

广东宝丽华新能源股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
陆丰宝丽华新能源电力有限公司	全资子公司	其他应收款	32,500.00	8,081.54	40,581.54	-	资金往来款	非经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				32,500.00	8,081.54		40,581.54			

本表已于2019年4月20日获董事会批准

公司负责人：

丁珍珍



主管会计工作的负责人：

丁珍珍



会计机构负责人：

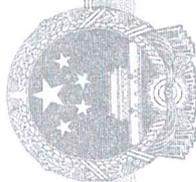
郭小燕



仅供报告附件使用



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



营业执照

(10-1)
(副本)

统一社会信用代码

911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张恩军

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、资产评估；担任企业合并、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，经相关部门批准后按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11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



登记机关

2019年 07月 03日

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。

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

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

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
 二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书



名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准执业日期: 2013年10月10日



仅供报告附件使用

证书序号: 000377

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张恩军



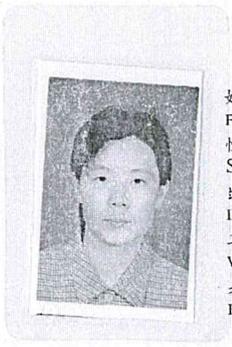
证书号: 10

发证时间: 二〇一二年九月四日

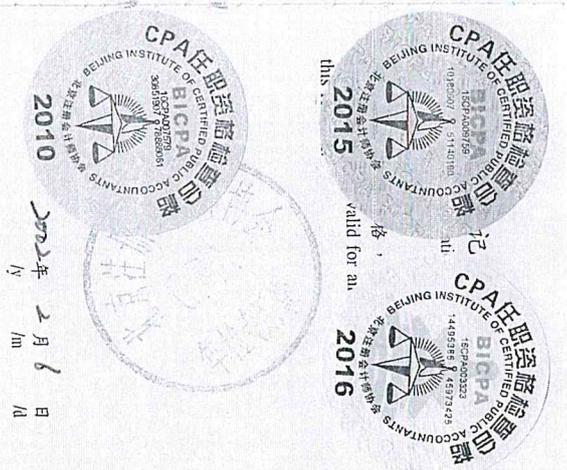
证书有效期至: 二〇一二年九月四日



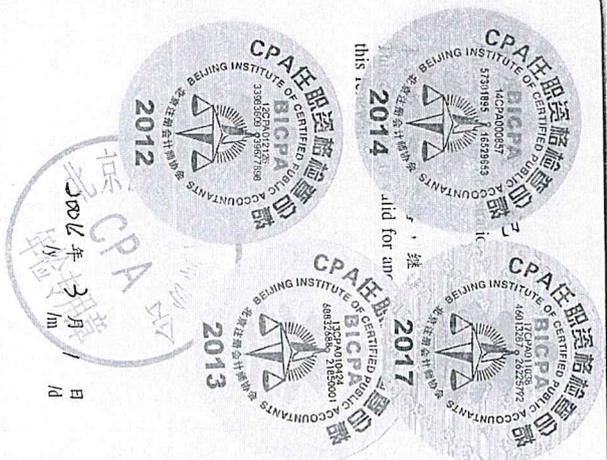
证书编号：110000102588
 No. of Certificate
 批准注册协会：北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2000年12月15日
 Date of Issuance



姓名：肖丽娟
 Full name
 性别：女
 Sex
 出生日期：1971年03月09日
 Date of birth
 工作单位：北京兴华会计师事务所
 Working unit
 身份证号码：150202710309602
 Identity card No.



2010年2月6日
 2015年2月6日
 2016年2月6日



2012年3月1日
 2013年3月1日
 2014年3月1日
 2017年3月1日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年02月19日
 2014年02月19日
 事务所
 CPAs



同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年02月19日
 2014年02月19日
 事务所
 CPAs

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



2016年3月1日

年度检验合格
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 此 renewal

姓名：肖丽娟
 证书编号：110000102588

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年02月19日
 2014年02月19日
 事务所
 CPAs

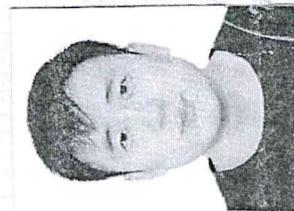
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年02月19日
 2014年02月19日
 事务所
 CPAs

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



姓名	邢博晖
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-12-04
Date of birth	
工作单位	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	110108198912044910
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.



姓名：邢博晖

证书编号：110000100045

证书编号：**110000100045**
No. of Certificate

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

发证日期：**2018** 年 **05** 月 **18** 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d