

贵州轮胎股份有限公司 2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

贵州轮胎股份有限公司 2019 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字(2020)第 3399 号

贵州轮胎股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称“贵州轮胎”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 23 日出具了《众会字(2020)第 1842 号》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)》的要求以及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》(2018 年 2 月修订)规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格格式,贵州轮胎公司编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日止贵州轮胎股份有限公司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”)。

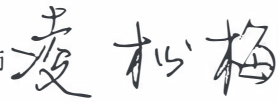
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵州轮胎公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与贵州轮胎公司 2019 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵州轮胎公司实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度贵州轮胎公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵州轮胎公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。


附件:贵州轮胎股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(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·上海

2020年04月23日

附件:

贵州轮胎股份有限公司 2019 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: 贵州轮胎股份有限公司

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联关系	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
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										—
其他关联资金往来	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	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
	Advance Tyre (vietnam) Co.,LTD (越南公司)	孙公司	其他应收款	-	427,963.08	-	-	427,963.08	往来款	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										
总计				-	427,963.08	-	-	427,963.08		—

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

证书序号: 0001311



会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)

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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

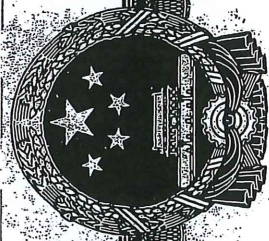


经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35 发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一三年十二月十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000201904110445

名称 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

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,出具清算报告;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,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

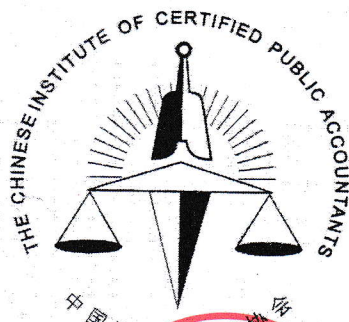


扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统,了解更多登记、备案、许可、监管信息。



登记机关

2019年04月11日



姓名 凌松梅
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1969-01-21
Date of birth _____
工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)深圳分所
身份证号码 430403690121052
Identity card No. _____

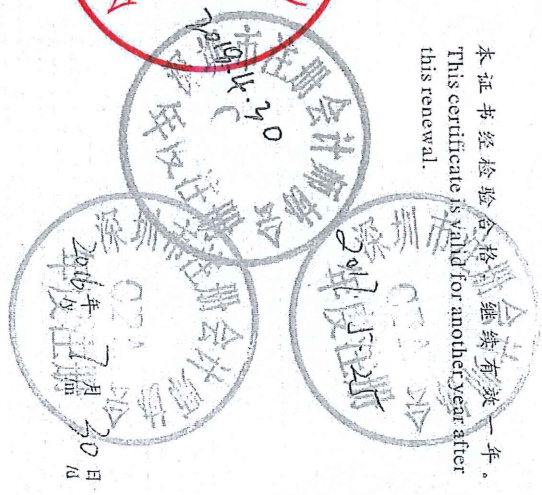
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：
No. of Certificate
430500040005

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
1997 年 12 月 30 日



深圳注册会计师协会
430500040005
凌松梅



姓名 徐灵玲
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1983-09-12
Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合
工作单位 伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 420583198309123424
Identity card No. _____



证书编号: 110002100186
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010 年 12 月 31 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.

