

关于深圳九有股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 217012 号



目 录

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 关于深圳九有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 | 1-2 |
| 深圳九有股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 | 3 |

关于深圳九有股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2020)第217012号

深圳九有股份有限公司全体股东:

我们接受深圳九有股份有限公司(以下简称“九有股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了九有股份公司2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019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,并出具了中兴财光华审会字(2020)第217047号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

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)的规定,九有股份公司编制了本专项说明所附的深圳九有股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是九有股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计九有股份公司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。除了对九有股份公司实施于2019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2019年度九有股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供九有股份公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳九有股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 27 日

深圳九五股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：深圳九五股份有限公司

| 单位：人民币万元 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|------|
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初占用资金余额 | 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年度转让累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 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 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初往来资金余额 | 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年度转让累计发生金额 | 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小计 | | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业小计 | 深圳市润泰供应链管理有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 3,900.00 | | | | 1,150.00 | 2,750.00 | 预付交易款 | 经营资金 |
| | 深圳市润泰供应链管理有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 139.83 | | | | | 139.83 | 交易形成 | 经营资金 |
| 小计 | | | | 4,039.83 | | | | | 2,889.83 | | |
| 关联自然人及其控制的方法人小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 4,039.83 | | | | | 2,889.83 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

金弘

会计机构负责人：

张



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

登记机关



2019年12月12日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

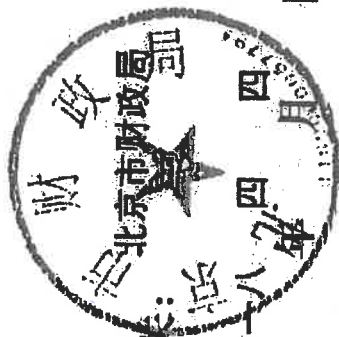
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

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:

二〇一八年四月

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



证书序号：000360

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
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春



证书号：30



发证时间：二〇一二年十二月八日



证书有效期至：二〇一三年十二月八日



姓名: 张宇通
 Sex: 男
 Date of birth: 1975-06-17
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司
 Working unit: 永拓会计师事务所有限公司
 身份证号: 370786750617633
 Identity card No.



姓名: 张宇通
 证书编号: 370600160042

证书编号: 370600160042
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2006 年 6 月 5 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.



2007 年 3 月 31 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.

北京注册会计师协会
 2007年度年检合格

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



2015 年度
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010 年 3 月 31 日

2017 年 3 月 31 日

2011 年 3 月 31 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
 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
 2017 年 10 月 8 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 10 月 11 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
 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
 2017 年 10 月 11 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 10 月 11 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
 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
 2017 年 7 月 11 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 7 月 11 日

注意: 2017.12.19
 注册

- 一、注册会计师执业, 必须经委托方授权
- 二、注册会计师不得私自承接业务, 一经发现, 除按有关规定处理外, 还应承担相关法律责任
- 三、注册会计师在执业过程中, 应当遵守职业道德守则, 保持客观公正立场
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 声明作废旧止, 否则无效

NOTES
 When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 The 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 revocation after making an announcement on the newspaper.

1101020138



姓名: 王振伟
 性别: 男
 出生日期: 1982-02-21
 工作单位: 黑龙江正达会计师事务所
 身份证号: 230302198202215711



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: 王振伟
 证书编号: 230000050259

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.

08年 3月 19日

009年 3月 20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: 230000050259
 No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年4月17日
 Date of Issuance

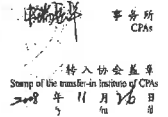
2007年3月19日

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

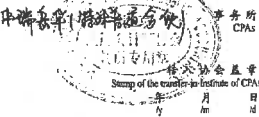


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

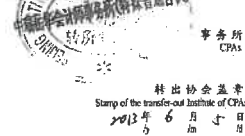


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师行业, 重要的须委托方出...
 注册会计师行业, 重要的须委托方出...
 注册会计师行业, 重要的须委托方出...
 注册会计师行业, 重要的须委托方出...

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Withdrawal or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.

