

包头华资实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

关于包头华资实业股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明·····	1-2
二、上市公司 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 ·····	1
三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
四、中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
五、中准会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件	
六、签字注册会计师证书复印件	



关于包头华资实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2020]2111号

包头华资实业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审计准则审计了包头华资实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度财务报表，包括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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月28日出具了中准审字[2020]2126号标准无保留意见的审计报告。

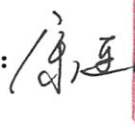

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。


如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总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年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。


本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用

作任何其他目的。

附件：上市公司 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

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 

 中国·北京

中国注册会计师：徐元宝 

二〇二〇年四月二十八日

主题词：包头华资实业股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No. 22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件:

上市公司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

单位: 万元

编制单位: 包头华资实业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生金额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生金额	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										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										

企业法定代表人:

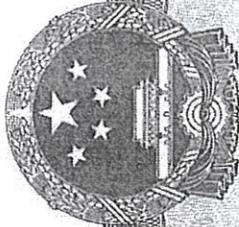


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本) (4-2)

统一社会信用代码

91110108082889906D

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 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

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；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务；开展经批准和限制类项目的政策禁止和限制类经营活动。

成立日期 2013年10月28日
合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日
主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

登记机关



2019年11月15日

证书序号: NO. 019517

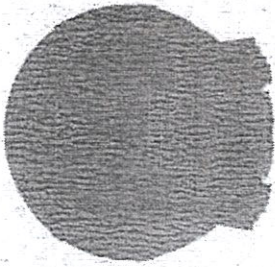
说明

- 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, 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

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 田雍

办公场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000170

注册资本(出资额): 1015万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0062号

批准设立日期: 2013-10-11

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

证书序号: 000363

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

中准会计师事务所(特殊普通合伙)

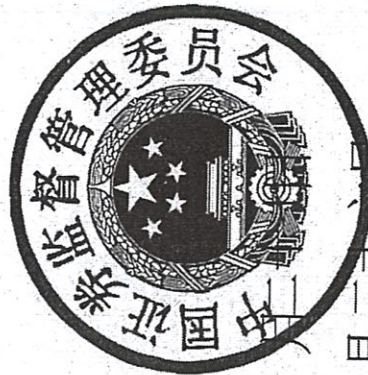
执行证券、期货相关业务。

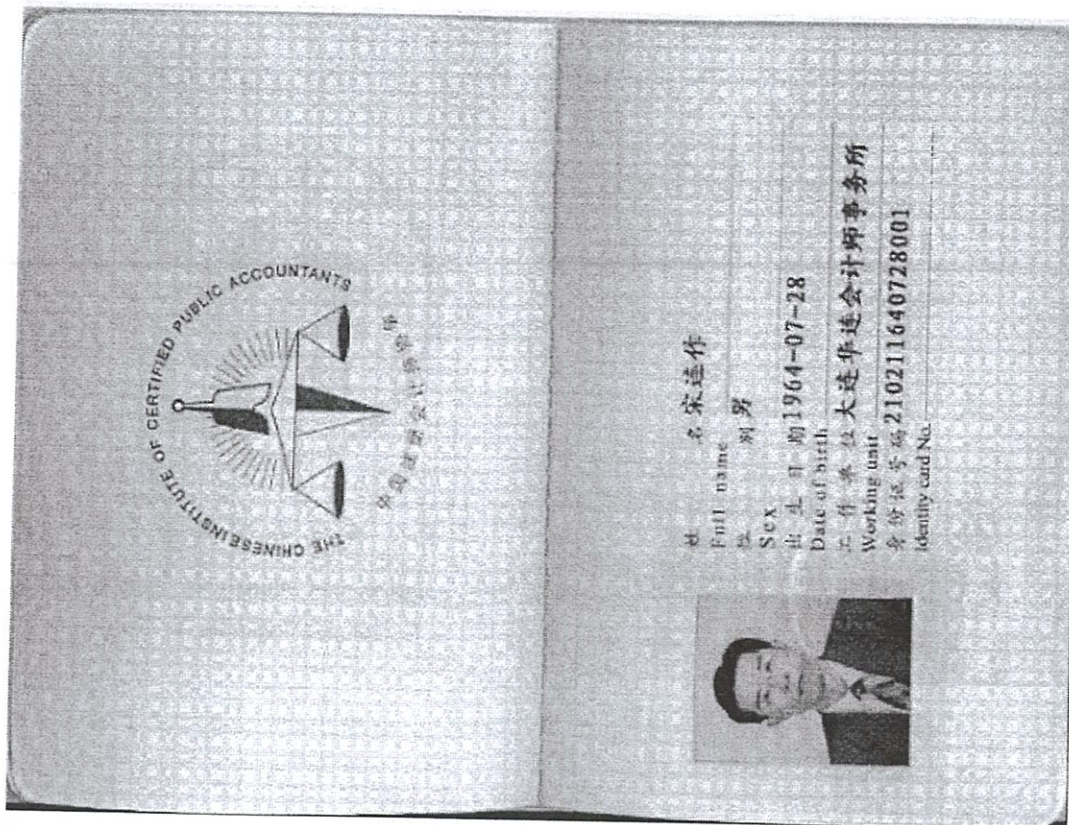
首席合伙人: 田雍

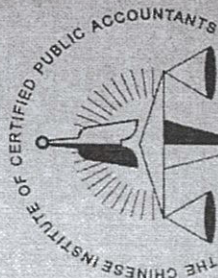
证书号: 03

发证时间: 二〇一二年十一月二十六日

证书有效期至: 二〇一三年十一月二十六日







中国注册会计师协会

姓名 徐玉宝
 Full name 徐玉宝
 性别 男
 Sex 1988-08-01
 出生日期 1988-08-01
 Date of birth 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所
 Working unit 230822198808017354
 身份证号码 230822198808017354
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2018年度CPA
 年检合格
 辽宁注协检(2)
 3月22日

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

2016年度CPA年检合格
 辽宁注协检(2)
 3月22日
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计推荐附件专用章

证书编号: 110101480173
 No. of Certificate

批准注册会计师协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 08 月 21 日
 Date of Issuance

2017年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(2)
 3月22日

2019年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(2)
 3月21日