

关于湖北三峡新型建材股份有限公司
非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众环专字[2020]010921号

目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



关于湖北三峡新型建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字[2020]010921号

湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“三峡新材”)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三峡新材管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计三峡新材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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解三峡新材2019年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供三峡新材2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



喻俊

中国·武汉

2020年5月28日

中國科學院
植物研究所

植物研究所
植物研究所

附表

上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司	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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（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额	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联方往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（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										经营性往来
小计										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业	深圳市伟达斯通信科技有限公司	联营企业	其他应收款	1,008.00				1,008.00	借款	非经营性往来
	新疆普耀新型建材有限公司	联营企业	其他应收款	1,664.48			1,664.48		往来款	非经营性往来
	宜宾华腾智联科技有限公司	联营企业	其他应收款	313.87	0.20		53.30	260.77	借款	非经营性往来
小计				2,986.35	0.20		1,717.78	1,268.77		
总计				2,986.35	0.20		1,717.78	1,268.77		

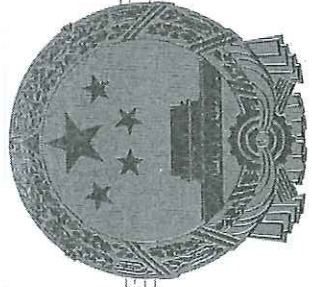
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注：新疆普耀新型建材有限公司关联方资金占用本期减少数主要系新疆普耀纳入合并范围。



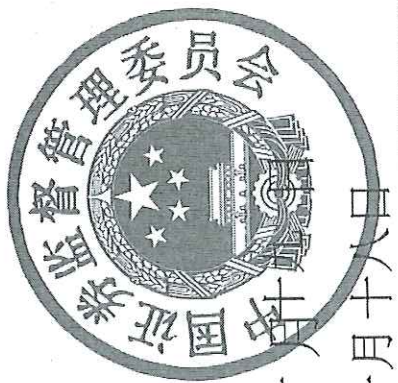
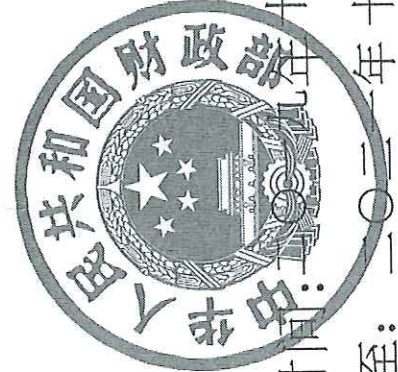


证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

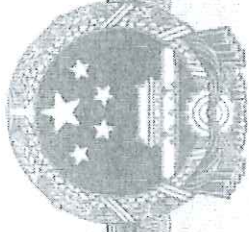


证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十八日

证书有效期至:





营业执照

(副本)

1-5

统一社会信用代码

91420106081978608B



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、监
管信息。



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中审众环会计师事务所
特殊普通合伙企业

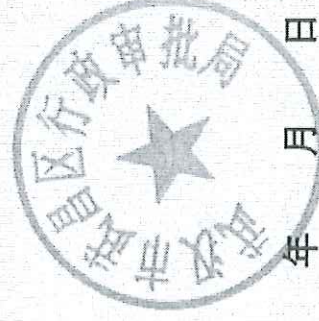
名称
类型
执行事务合伙人

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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（结）算审核；法律、法
规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。（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）



登记机关

2020 01 19



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



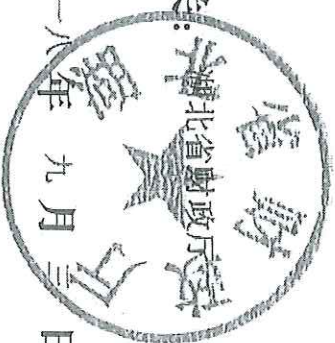
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发（2013）25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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：



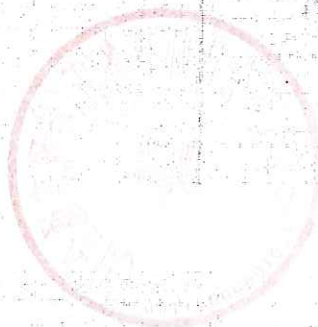
二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

44



姓名 (Full name)	高峰 (Gao Feng)
性别 (Sex)	男 (Male)
出生日期 (Date of birth)	1975-07-01
工作单位 (Working unit)	众环润华会计师事务所 (特殊普通合伙) (Zhonghuan Runhua CPAs (Special General Partnership))
身份证号码 (Identity card No.)	420108750701123



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书 合格， 续有 一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100054467
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 08 月 21 日
Date of Issuance

2015 年 05 月 18 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

肖峰(420100054467)

2018年已通过




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.

肖峰(420100054467)

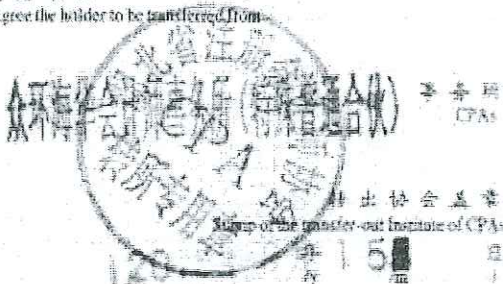
2018年已通过



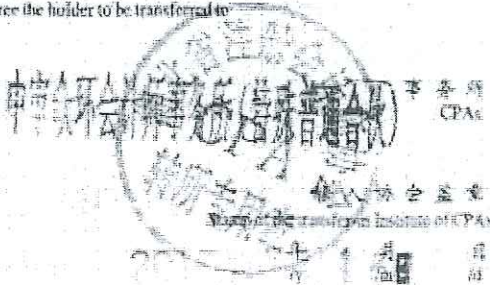


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

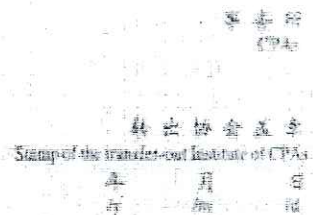


同意调入
Agree the holder to be transferred to

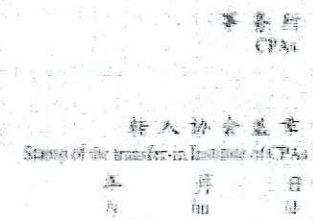


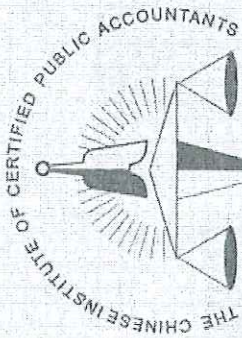
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





中国注册会计师协会

姓名 喻俊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-07-18
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号 4201080001991630039
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

喻俊110001630039

2016年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

110001630039

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016年 月 日



验证证书真实有效



年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

众环会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d
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
2012年05月21日
/y /m /d
同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

众环海华会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年5月19日
/y /m /d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年05月21日
/y /m /d

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



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、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

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer 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.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue 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.



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
2019年05月18日