

# 洛阳玻璃股份有限公司

## 控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 2-10018 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 2-10018 号

### 洛阳玻璃股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 30 日出具大信审字[2021]第 2-10034 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照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）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、 审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、 其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月三十日



## 2020 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：洛阳玻璃股份有限公司

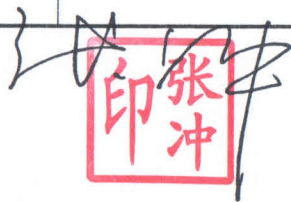
单位：人民币元

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司	实际控制人的附属公司	应收账款	6,342,977.05	4,030,486.91		10,373,463.96		货款	经营性往来
	凯盛光伏材料有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款	34,228,150.58	9,102,884.49		36,994,419.87	6,336,615.20	货款	经营性往来
	中国建材国际工程集团有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款	1,522,529.95	-25,884.37			1,496,645.58	货款	经营性往来
	中建材浚鑫科技有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款	13,978,963.35	147,082,743.78		122,153,188.92	38,908,518.21	货款	经营性往来
	安徽天柱绿色能源科技有限公司	实际控制人的附属公司	应收账款	39,114.10			39,114.10		货款	经营性往来
	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	273,732.26			273,732.26		房租水电款	经营性往来
	中建材(蚌埠)光电材料有限公司	实际控制人的附属公司	其他应收款	2,545,878.05			2,545,878.05		服务费	经营性往来
	安徽华光光电材料科技集团有限公司	实际控制人的附属公司	其他应收款	6,092.43			6,092.43			经营性往来
	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	实际控制人的附属公司	预付账款	12,406.90	900,000.00		912,406.90		货款	经营性往来
	中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司	实际控制人的附属公司	预付账款		84,738.11			84,738.11	货款	经营性往来
	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	实际控制人的附属公司	预付账款	178,000.00	285,100.00		259,060.00	204,040.00	货款	经营性往来
安徽华光光电材料科技集团有限公司	实际控制人的附属公司	预付账款	3,419.54			3,419.54		货款	经营性往来	



	凯盛科技集团公司	控股股东的 母公司	预付账款	84.01			84.01		货款	经营性 往来
	蚌埠凯盛工程技术有限 公司	实际控制人的 附属公司	预付账款	109,990.00	744,110.00		741,869.03	112,230.97	货款	经营性 往来
	中建材凯盛机器人（上 海）有限公司	实际控制人的 附属公司	其他非流动资 产		637,644.00			637,644.00	设备/工 程款	经营 性 往来
	中国建材国际工程集团 有限公司蚌埠分公司	实际控制人的 附属公司	其他非流动资 产		30,000,000.00			30,000,000.00	设备/工 程款	经营 性 往来
	中建材环保研究院（江 苏）有限公司	实际控制人的 附属公司	其他非流动资 产		1,060,000.00			1,060,000.00	设备/工 程款	经营 性 往来
	蚌埠化工机械制造有限 公司	实际控制人的 附属公司	其他非流动资 产		325,222.90			325,222.90	设备/工 程款	经营 性 往来
小 计				59,241,338.22	194,227,045.82		174,302,729.07	79,165,654.97		
上市公司的子公司 及其附属企业	洛玻集团龙门玻璃有限 责任公司	子公司	其他应收款	368,837,055.96	472,464,700.43		550,890,468.87	290,411,287.52	拆借资金	非经营 性往来
	中建材（合肥）新能源 有限公司	子公司	其他应收款	3,108,603.50	362,480,000.00	2,231,319.42	298,711,319.42	69,108,603.50	拆借资金	非经营 性往来
	洛玻集团洛阳龙海电子 玻璃有限公司	子公司	其他应收款	255,330,105.97	1,250,615,502.49	12,686,027.78	1,225,356,770.98	293,274,865.26	拆借资金	非经营 性往来
	中国建材桐城新能源材 料有限公司	子公司	其他应收款		41,142,085.36	2,456,714.64		43,598,800.00	拆借资金	非经营 性往来
	中建材（宜兴）新能源 有限公司	子公司	其他应收款		709,562,100.00	2,388,279.55	634,688,279.55	77,262,100.00	拆借资金	非经营 性往来
	中建材（濮阳）光电材 料有限公司	子公司	其他应收款		4,792,005.84	10,384.34		4,802,390.18	拆借资金	非经营 性往来
小 计				627,275,765.43	2,841,056,394.12	19,772,725.73	2,709,646,838.82	778,458,046.46		
其他关联人及其附 属企业	远东光电股份有限公司	子公司重要 少数股东	应收账款	1,021,747.43	10,260,747.79	-	2,907,353.07	8,375,142.15	房租水电 款	经营性 往来
	宿迁中玻电子玻璃有限 公司	其他	预付款项		5,149,025.26		5,022,479.37	126,545.89	货款	经营性 往来
小 计				1,021,747.43	15,409,773.05		7,929,832.44	8,501,688.04		
合 计				687,538,851.08	3,050,693,212.99	19,772,725.73	2,891,879,400.33	866,125,389.47		

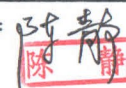
法定代表人：

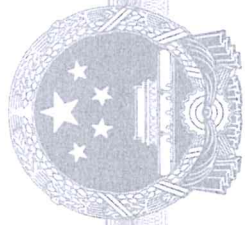
  
张冲印

主管会计工作负责人：

  
马

会计机构负责人：

  
陈



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。(市场主体依法自主选择经营范围, 开展经营活动; 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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

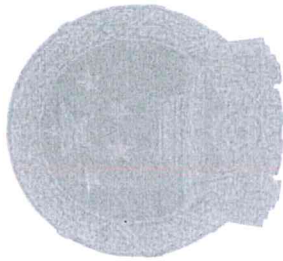
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年03月01日

证书序号：0000119



## 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》。

会计师事务所

# 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：

特殊普通合伙

11010141

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



发证机关：北京市财政局

二〇一一年四月八日

中华人民共和国财政部制





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



证书编号:  
No. of Certificate

420000024260

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

一九九九年 九月 日

姓名: 吴惠娟  
Full name: 吴惠娟  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1961-01-18  
Date of birth: 1961-01-18  
工作单位: 大信会计师事务所有限公司  
Working unit: 大信会计师事务所有限公司  
身份证号码: 420102196101182047  
Identity card No.: 420102196101182047



姓名: 吴惠娟

证书编号: 420000024260

有效一年。

此证书在下一年度后  
this renewal.

吴惠娟420000024260

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

月 日





姓名	肖秋雨
Full name	肖秋雨
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-09-15
Date of birth	1989-09-15
工作单位	大信会计师事务所-特殊普通合伙(湖北分所)
Working unit	大信会计师事务所-特殊普通合伙(湖北分所)
身份证号码	420382198909156282
Identity card No.	420382198909156282



## 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: 110101410327  
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: 20 6 年 08 月 03 日  
Date of Issuance

肖秋雨(110101410327)

2020年已通过

