

湖南艾华集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]13815-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]13815-2 号

湖南艾华集团股份有限公司董事会：

我们审计了湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2020年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2021年4月1日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2018修订）》的要求，艾华集团编制了后附的2020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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，艾华集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解艾华集团2020年度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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020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：湖南艾华集团股份有限公司

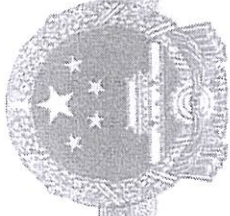
金额单位：人民币万元

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										
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	往来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年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	新疆荣泽铝箔制造有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	1,806.37	4,623.34		3.11	6,426.60	往来款	非经营性资金往来
	江苏立富电极箔有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	1,600.00	1.59	80.00	81.59	1,600.00	往来款	非经营性资金往来
	益阳艾华鸿运电子有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	260.15	107.36		2.14	365.37	往来款	非经营性资金往来
	益阳艾华富贤电子有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	701.81	1,649.50		975.00	1,376.31	往来款	非经营性资金往来
	江苏力清源环保股份有限公司	上市公司控股子公司联营企业	其他应收款	1,000.00		50.00	50.00	1,000.00	资金拆借	非经营性资金往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总 计										
				5,368.33	6,381.79	130.00	1,111.84	10,768.28		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码并
“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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

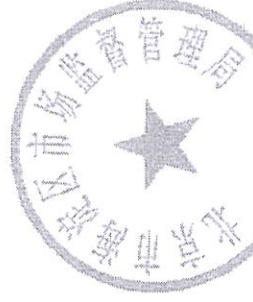
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资；企业资本、出具
验资报告；办理企业合并、分立、年度审计、清算事宜中的审计业
务；出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账、代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法
法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；
应用软件设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资
时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，
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05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域



2020年06月05日

登记机关

证书序号: 0000175

说明

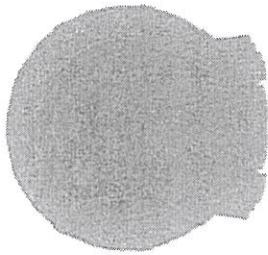
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

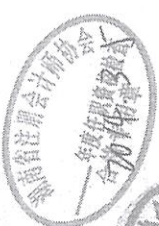
2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验
Annual Renewal

合格专用章
2019.7.22

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

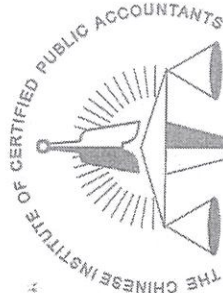


证书编号:
No. of Certificate

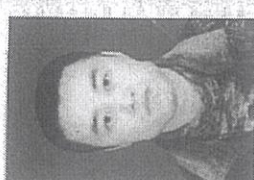
湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2000年11月27日
2013年11月27日



中国注册会计师协会

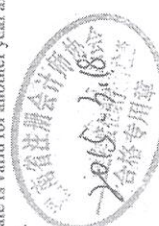


姓名: 李晓军
Full name: Li Xiaojun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1976-10-15
Date of birth: 1976-10-15
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit: Tianzhi International CPAs Firm (General Partnership) Hunan Branch
身份证号码: 430111197610159519
Identify card No.: 430111197610159519

(特录)

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
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 月 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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转出日期
Date of transfer
2015年9月10日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转入日期
Date of transfer
2015年10月22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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转出日期
Date of transfer
2016年11月15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转入日期
Date of transfer
2016年11月18日

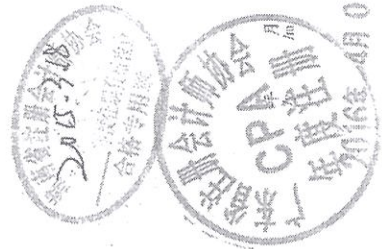


姓名 康代华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-05-17
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 432502197405171750
Identity card No.



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.



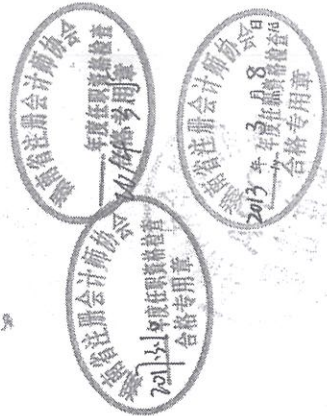
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



证书编号: 110002400101
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006年04月28日
Date of Issuance
2012年07月27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.

110101504753

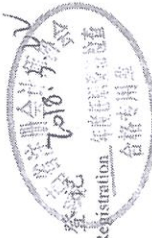
证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

湖南省注册会计师协会

2014 07
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



姓名 廉云高
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-05-29
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 432524198205297431
Identity card No.

42

7

5