

青岛冠中生态股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：青岛冠中生态股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
报告文号：XYZH/2021JNAA10039
客户名称：青岛冠中生态股份有限公司
报告时间：2021-04-23
签字注册会计师：刘玉显（CPA：110001580028）
崔阳（CPA：110001570408）



911092021042209581217
报告文号：XYZH/2021JNAA10039

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：010-65542288
传真：010-65547190
通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
电子邮件：wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpa.cpa.gov.cn> (防伪报告栏目) 查询



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于青岛冠中生态股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021JNAA10039

青岛冠中生态股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛冠中生态股份有限公司(以下简称冠中生态)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月23日出具了XYZH/2021JNAA10038号无保留意见的审计报告。

根据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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,冠中生态编制了本专项说明所附的冠中生态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、合法性及完整性是冠中生态的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冠中生态2020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。

除对冠中生态2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计冠中生态2020年度财务报表时冠中生态提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解冠中生态 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冠中生态为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日

附件一



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

单位：元

上市公司名称：青島冠中生態股份有限公司	资金占用/应收账款	37021200	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	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
非经营性资金占用											
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系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	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	青岛和容投资有限公司	股东	其他会计科目		60,000.00				租赁办公用房	经营性往来	
小计					60,000.00						
上市公司的子公司及其附属企业	青岛平度冠新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,040,759.66	67,770,322.00		67,770,322.00	1,040,759.66	往来款	非经营性往来	
	青岛胶州冠新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	7,070,390.00	14,000.00			7,084,390.00	往来款	非经营性往来	
	北京元培生态环保科技有限公司	子公司	其他应收款		15,800.00		5,983.85	9,616.15	往来款	非经营性往来	
	西安元培生态环保科技有限公司	子公司	其他应收款		31,800.00			31,800.00	往来款	非经营性往来	
小计				8,111,149.66	67,831,722.00		67,776,305.85	8,166,565.81			
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联人及其附属企业											
小计											
总计				8,111,149.66	67,891,722.00		67,776,305.85	8,166,565.81			

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 刘玉洁
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-02-15
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit
 身份证号码 370602700215345
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015年
 2015年
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 注册合格专用章
 2013年 3月 4日

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册合格专用章

证书编号: 110001580078
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005年4月30日
 Date of Issuance

2018年
 注册合格专用章
 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.

2012年度任职资格审查合格

2014年
 注册合格专用章



注册会计师事务所
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 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.

2009年度任职资格审查合格

注册会计师事务所
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中和正信会计师事务所
 山东分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年 11月 5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中和正信会计师事务所
 济南分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年 11月 5日



姓名: 崔阳
 Full name: 崔阳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1975-10-10
 Date of birth: 1975-10-10
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限责任公司济南
 Working unit: 信永中和会计师事务所有限责任公司济南
 身份证号码: 370103197510103027
 Identity card no.: 370103197510103027



姓名: 崔阳
 证书编号: 110001570408

年度检验登记注册
 Annual Renewal Registration
 2018年
 注册会计师
 注册会计师
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年度任职资格检查合格

证书编号: 110001570408
 No of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年九月十日
 Date of Issuance

年 月 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

信永中和济南分所
 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

北京信永中和
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年12月28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

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

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