

关于湖北华嵘控股股份有限公司  
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

立信中联专审字[2021]D-0301号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320210426147820

报告编号：立信中联专审字[2021]D-0301号

报告单位：湖北华嵘控股股份有限公司

报备日期：2021-04-26

报告日期：2021-04-26

签字注册会计师：俞德昌 褚文静

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

## 目 录

一、 专项审核报告	1
二、 附表	3



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于湖北华嵘控股股份有限公司 2020 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

立信中联专审字[2021]D-0301 号

湖北华嵘控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“华嵘控股公司”）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，合并及母公司现金流量表和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 26 日出具了立信中联审字[2021]D-0537 号标准无保留意见审计报告。

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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，华嵘控股公司编制了后附的上市公司 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华嵘控股公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与华嵘控股公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对华嵘控股公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解华嵘控股公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华嵘控股公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送华嵘控股公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司 2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

[此页无正文]



中国天津市

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021年4月26日

附表

## 上市公司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：湖北华嵘控股股份有限公司		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	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	
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	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	
	中天建设集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	39.93	9.05		8.00	40.98	销售货物	经营性往来	
	宁波甬昇建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	38.25	17.03		36.87	18.41	销售货物	经营性往来	
	广西仰泰建材科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	37.47	52.28		89.75		销售货物	经营性往来	
	湖北中天绿建工业有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	33.63	180.95		150.72	63.86	销售货物	经营性往来	
	浙江古思建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	28.75	83.13		81.27	30.61	销售货物	经营性往来	
	河北倚天建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	25.69	58.52		51.38	32.83	销售货物	经营性往来	
	陕西中天建筑工业有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	19.28	604.15		297.52	325.91	销售货物	经营性往来	
	浙江中天建筑产业化有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	17.69	809.45		676.17	150.97	销售货物	经营性往来	
	河南豫清建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	11.92	160.61		109.99	62.54	销售货物	经营性往来	
	天津中匠建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	6.40	8.76		12.88	2.28	销售货物	经营性往来	
	金华中天建筑工业有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	4.95	45.91		44.00	6.86	销售货物	经营性往来	
	山西中匠天慧建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款		27.75		26.43	1.32	销售货物	经营性往来	



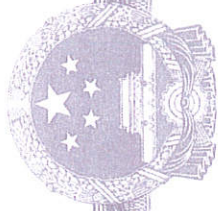
天津中匠建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	1.00	2,057.59	1.00	736.57	1,585.98	1.00	经营性往来
小计			264.96						
上市公司及其附属企业									
小计			-						
关联自然人									
小计			-						
广西仰创科技有限公司	实际控制人重大影响的公司	应收账款	2.20	24.77			26.97		经营性往来
成都万兴绿建科技有限公司	实际控制人重大影响的公司	应收账款	395.32	120.91		103.82	412.41		经营性往来
仰帆投资(上海)有限公司	公司原董事的关联方公司	其他应收款	94.86				94.86		经营性往来
上海欣崇联实业有限公司	公司原董事的关联方公司	其他应收款	4.61				4.61		非经营性往来
上海灏丰房地产咨询有限公司	公司原高管的关联方公司	其他应收款	3.85				3.85		非经营性往来
上海崇明奥竣内燃机配件有限公司	公司原董事的关联方公司	其他应收款	286.82				286.82		非经营性往来
小计			787.66	145.68		103.82	829.52		
总计			1,052.62	2,203.27		840.39	2,415.50		

注：实际控制人的附属企业的“报告期往来累计发生金额(不含利息)”包括非同一控制下企业合并期初转入金额

法定代表人：周梁辉

主管会计工作的负责人：王峰

会计机构负责人：林飞



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201160796417077

扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
可、多途径了解、备、信、管、信、息



名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

执行事务合伙人 李金才

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

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，出具相关审计报告；承办会计咨询、会计服务业务。(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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制





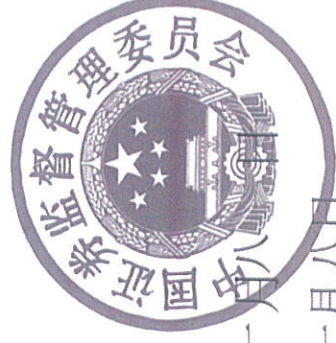
证书序号：000388

# 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  
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：李金才



证书号：46 发证时间：二〇一一年十一月八日  
证书有效期至：二〇一二年十一月八日

证书序号: 0000437

## 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: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 天津中联会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李登才

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日



注册编号: 330000480688  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001 11 月 12 日  
 Date of Issuance



姓名: 俞德昌  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1975-07-03  
 Date of birth  
 工作单位: 立信中联会计师事务所(普通合伙)浙江分所  
 Working unit  
 身份证号码: 330227750703183  
 Identity card No.

仅供出具报告使用, 他用无效。



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效, 一年有效。  
 This certificate is valid from the date of issue, one year after this re...

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 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 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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

事务所  
 CPAs

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

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

事务所  
 CPAs



姓名: 褚文静  
 Full name: 褚文静  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1983-10-26  
 Date of birth: 1983-10-26  
 工作单位: 立信中联会计师事务所(普通合伙)杭州分所  
 Working unit: 立信中联会计师事务所(普通合伙)杭州分所  
 身份证号码: 331023198310251429  
 Identity card No. 331023198310251429

仅供出具报告使用, 他用无效。

证书编号: 330000144715  
 No. of Certificate: 330000144715  
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute: 浙江省注册会计师协会  
 发证日期: 2013 年 12 月 30 日  
 Date of issuance: 2013 年 12 月 30 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书自签发之日起有效, 一年后  
 This certificate is valid from the date of issuance and after one year after  
 this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起有效, 一年后  
 This certificate is valid from the date of issuance and after one year after  
 this renewal.



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 月 日