

关于三峡新材股份有限公司
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（2021）0101197号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

五、 潤滑油與燃料油之區別
及兩者之配合與使用
及兩者之配合與使用
及兩者之配合與使用

五、 潤滑油與燃料油之區別

目 錄

五、 潤滑油與燃料油之區別

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（2021）0101197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“三峡新材公司”）2020年12月31日合并及公司的资产负债表，2020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2020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公司管理层的责任，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股份有限公司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，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公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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股份有限公司2020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：

李建树

中国注册会计师：

邹行宇

邹行宇

中国·武汉

2021年04月27日

中華全國青年聯合會
關於成立青年救國團的決議

（一九三九年一月二十二日）

本會為適應抗戰建國之需要，特發起組織青年救國團，以集中全國青年之力量，從事救國之偉大事業。凡我青年，應踴躍參加，共赴國難。

一、本團之宗旨：在於救國、救民、救民族，以實現中華民族之獨立與自由。

二、本團之組織：以青年為基礎，不分黨派、不分階級，一律平等。

三、本團之任務：在於宣傳抗戰、組織青年、訓練青年、服務青年。

四、本團之原則：在於團結、奮鬥、犧牲、到底。

五、本團之紀律：在於遵守法律、遵守紀律、遵守組織之決定。

六、本團之權利：在於選舉、罷免、創制、複決。

七、本團之義務：在於繳納會費、參加活動、履行職責。

八、本團之榮譽：在於為國捐軀、為民流汗、為民族犧牲。

九、本團之地位：在於全國青年之代表，為青年之公器。

十、本團之未來：在於創造一個獨立、自由、繁榮、富強之新中國。



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：湖北三峡新型建材股份有限公司

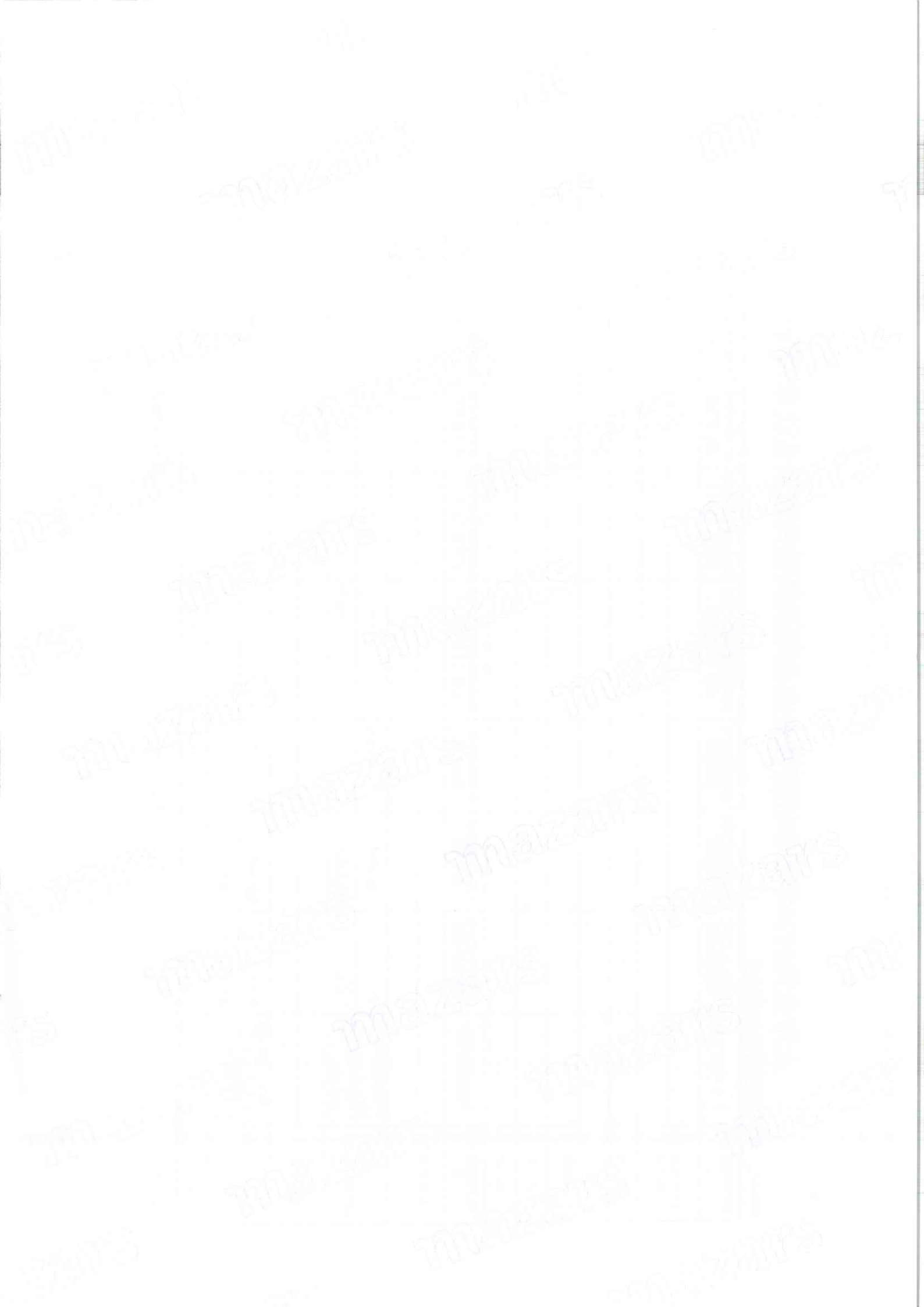
金额单位：人民币万元

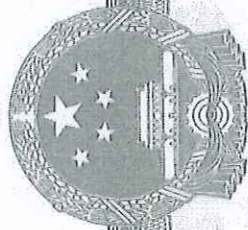
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度往来累计发生利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳恒波商业连锁有限公司 广东恒大和通信科技股份有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应收款	10,671.64	6,892.16 350.00			17,563.80 350.00	借款 借款	非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
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 宜宾华腾智联科技有限公司	联营企业 联营企业	其他应收款 其他应收款	1,008.00 260.77	0.20			1,008.00 260.97	借款 借款	非经营性往来 非经营性往来
总计				11,940.41	7,242.36			19,182.77		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本)

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
备案、许可、监
管信息。



1-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文锋; 管云涛; 杨荣华;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(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

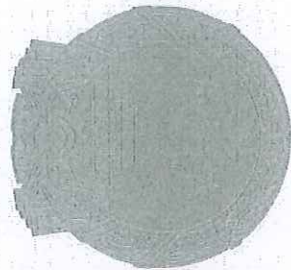


2020 12 10

证书序号：0002385

说明

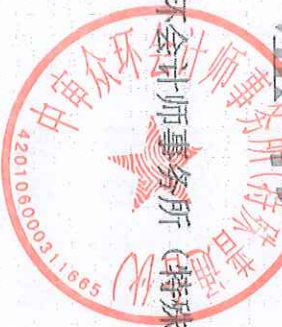
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

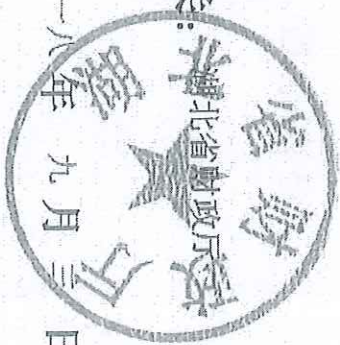
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先



主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

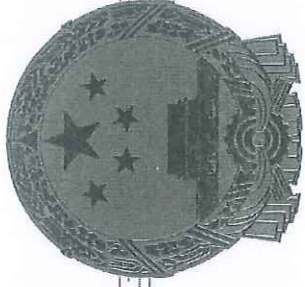
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发（2013）25号
批准执业日期：2013年10月28日

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



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: 二〇一一年十一月十六日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十六日

1950年

1951年

1952年

1953年

1954年

1955年

1956年

1957年

1958年

1959年



李健利
 姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



武汉众环会计师事务所有限责任公司
 420104720215433

证书编号: 420000013847
 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: 1998 年 08 月 25 日
 Date of Issuance



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

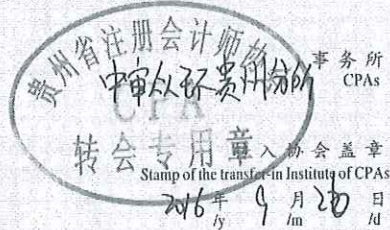
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



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

2016 年 9 月 22 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

2016 年 9 月 22 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.







姓 名 Full name: 邹行宇
 性 别 Sex: 男
 出生 日期 Date of birth: 1987-01-11
 工 作 单 位 Working unit: 众环海华会计师事务所(特殊普
 通合伙)
 身 份 证 号 码 Identity card No.: 429001198701111651



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate: 420100000042

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: 2014 年 08 月 08 日

2015 年 05 月 18 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 from

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

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

2015年9月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

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

2015年9月15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 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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
thi
邮行字(420100050042)
2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate 420100050042

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 2014年 08月 08日