

甘肃荣华实业（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

大华核字[2021]006001 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

甘肃荣华实业（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

（截止 2020 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	甘肃荣华实业（集团）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情况汇总表	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]006001号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称荣华实业公司）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28日签发了大华审字[2021]008850号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就荣华实业公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是荣华实业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计荣华实业公司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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对荣华实业公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序。为了更好地理解荣华实业公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：甘肃荣华实业（集团）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情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

## 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：万元

编制单位：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

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
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										非经营性占用
其他关联资金往来	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	武威荣华工贸集团有限公司	控股股东	预付账款	2,400.00	501.91			572.52	固定资产租赁费、电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										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										非经营性往来
总计				2,400.00	501.91			572.52		非经营性往来

统一社会信用代码  
91110108590676080C



# 营业执照

(副本) (5/1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁岩

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、收购及资产重组，代理记账，出具有关报告，基本建设决算审计，代理记账，法律、法规规定的其它业务。注：(企业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；不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2019年 03月 19日

证书序号: 0000093

### 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: 北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



名 称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营 场 所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

# 大华会计师事务所 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

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

证书号: 01

发证时间: 二〇一〇年九月十日

证书有效期至: 二〇一〇年九月十日







姓名: 秦宝  
 Full name: 秦宝  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1967年12月10日  
 Date of birth: 1967年12月10日  
 工作单位: 国富浩华会计师事务所重庆分所  
 Working unit: 国富浩华会计师事务所重庆分所  
 身份证号码: 620103671210107  
 Identity card No.: 620103671210107



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



继续有效一年。  
or another year after

姓名: 秦宝  
 证书编号: 620100010006

620100010006

证书编号:  
No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2000 年 3 月 16 日





姓名: 温亭水  
 Full name: 温亭水  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972年07月30日  
 Date of birth: 1972年07月30日  
 工作单位: 瑞华会计师事务所甘肃分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所甘肃分所  
 身份证号码: 620103720730151  
 Identity card No.: 620103720730151



以前年度已年检，换发证书



姓名: 温亭水  
 证书编号: 620100120217

证书编号: 620100120217  
 No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 11 月 23 日  
 Date of Issuance /y /m /d

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.

