

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：0221201002320210429442419

报告编号：立信中联专审字[2021]C-0019号

报告单位：金鸿控股集团股份有限公司

报备日期：2021-04-29

报告日期：2021-04-29

签字注册会计师：高凯 周赫然

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>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

关于金鸿控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告

立信中联专审字[2021]C-0019号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



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

关于金鸿控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

立信中联专审字[2021]C-0019号

金鸿控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了报告号为立信中联审字[2021]C-0029 号带“与持续经营重大不确定性”段落和强调事项段落的无保留意见审计报告。

金鸿控股管理层根据中国证券监督管理委员会和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，2017 年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金鸿控股管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金鸿控股 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解金鸿控股 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。

本报告仅供金鸿控股为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2021 年 4 月 29 日

附件 1

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

单位: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										
小计										
	中油金鸿天然气输送有限公司	母子公司	其他应收款	2,280,390,667.61	151,141,446.70		512,524,132.93	1,919,007,981.38	内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿华南投资管理有限公司	母子公司	其他应收款	37,000,000.00			37,000,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿华东投资管理有限公司	母子公司	其他应收款		234,875,590.59		170,842,130.31	64,033,460.28	内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿东北能源有限公司	母子公司	其他应收款	2,200,000.00	1,875.00			2,201,875.00	内部资金调用	非经营性往来
	盐城中油海富能源有限公司	母子公司	其他应收款	6,557.00	94,695.00			101,252.00	内部资金调用	非经营性往来
	沙河中油金通天然气有限公司	母子公司	其他应收款	164,486.00			164,486.00		内部资金调用	非经营性往来
	南京金鸿惠和能源有限公司	母子公司	其他应收款	12,420.00				12,420.00	内部资金调用	非经营性往来
	莱阳国储能源燃气有限公司	母子公司	其他应收款	8,200,000.00			8,200,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	衡阳市天然气有限公司	母子公司	其他应收款	8,620,000.00				8,620,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	抚顺中油金鸿能源有限公司	母子公司	其他应收款	14,772,219.35	360,572.64		5,632,791.99	9,500,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿华北投资管理有限公司	母子公司	其他应收款	15,100,000.00	64,515,073.84		79,615,073.84		内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿华北投资管理有限公司	母子公司	其他应收款	20,691,220.12	98,237,828.58		118,929,048.70		内部资金调用	非经营性往来
	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	母子公司	其他应收款	5,000,000.00	35,000,000.00		40,000,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	张家口应张天然气有限公司	母子公司	其他应收款		1,800,000.00		1,800,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	张家口万全区金鸿燃气有限公司	母子公司	其他应收款	11,000,000.00			11,000,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	母子公司	其他应收款	108,921,400.00			108,921,400.00		内部资金调用	非经营性往来
	张家口金鸿液化天然气有限公司	母子公司	其他应收款		2,600,000.00		2,600,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	张家口金鸿压缩天然气有限公司	母子公司	其他应收款	20,000,000.00			20,000,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	张家口国储天然气管道有限公司	母子公司	其他应收款	19,916,222.08			19,916,222.08		内部资金调用	非经营性往来
	阳原金鸿燃气有限责任公司	母子公司	其他应收款	15,032,002.92	44,931.42		15,076,934.34		内部资金调用	非经营性往来
	兴安盟中油金鸿燃气有限责任公司	母子公司	其他应收款	15,000,000.00			15,000,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	冀安盟中油金鸿燃气有限公司	母子公司	其他应收款	13,000,000.00			13,000,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	山西普华燃气有限公司	母子公司	其他应收款		24,049.05		24,049.05		内部资金调用	非经营性往来
	山东万通天然气有限公司	母子公司	其他应收款		400.00		400.00		内部资金调用	非经营性往来

上市公司及其附属企业

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年度往来资金余额(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
	宽城金鸿燃气有限公司	子公司	其他应收款	120,000.00			120,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	怀来县金鸿液化天然气有限公司	子公司	其他应收款	1,702,605.00			1,702,605.00		内部资金调用	非经营性往来
	怀安县金鸿天然气有限公司	子公司	其他应收款	13,000,000.00			13,000,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	子公司	其他应收款	8,298,712.00			8,298,712.00		内部资金调用	非经营性往来
	河北中油金鸿新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	11,700,000.00			11,700,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	北京正实同创环境工程科技有限公司	子公司	其他应收款	2,629,848,512.08	21,235,740.92	21,235,740.92	21,235,740.92	2,003,476,988.66	内部资金调用	非经营性往来
小计					609,932,203.74		1,236,303,727.16			
关联自然人及其控制的法人										
小计										
	北京正实同创环境工程科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		171,000.92			171,000.92	内部资金调用	非经营性往来
	赤城县金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		336,802.47			336,802.47	内部资金调用	非经营性往来
	抚顺中油金鸿能源有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		50,577,004.36			50,577,004.36	内部资金调用	非经营性往来
	山东万通天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		7,689,238.41			7,689,238.41	内部资金调用	非经营性往来
	兴安盟中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		318,335.85			318,335.85	内部资金调用	非经营性往来
	阳原金鸿燃气有限责任公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		316,350.05			298,242.51	内部资金调用	非经营性往来
	张家口金鸿液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		2,600,000.00			2,600,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	张家口万全区金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		156,213.61			156,213.61	内部资金调用	非经营性往来
	张家口应张天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		1,500,000.00			1,500,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	涿鹿县金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		365,032.14			365,032.14	内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿华北投资管理有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	其他应收款		914,156,665.39		490,789,643.75	423,367,021.64	内部资金调用	非经营性往来
小计					978,186,643.20		498,496,989.70	479,689,653.50		
总计				2,629,848,512.08	1,588,118,846.94	-	1,734,800,716.86	2,483,166,642.16		

说明：2020年10月，公司将中油金鸿华北投资管理有限公司100%股权出售给中油新兴能源产业集团股份有限公司（以下简称中油新兴），公司实际控制人陈义和先生在2020年8月24日前曾任中国国储能源化工集团股份有限公司董事长，处置时点，处置时点，中国富莱德实业公司持有中国国储能源化工集团股份有限公司58%股权，同时中国富莱德实业公司持有中油新兴89.71%股权。故处置后，中油金鸿华北投资管理有限公司构成其他关联人及其附属公司。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



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，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李益

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

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

2020年12月09日



市场主体应当于每年1月1日至3月31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



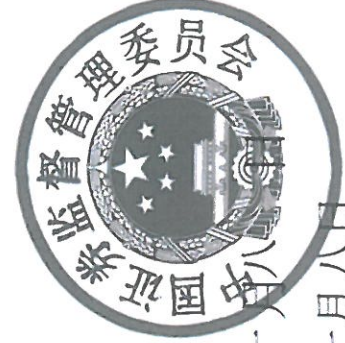
证书序号：000388

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

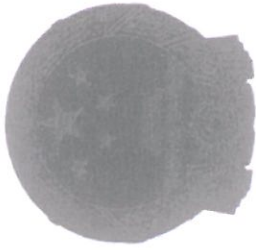
说明

- 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: 立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 李金本

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



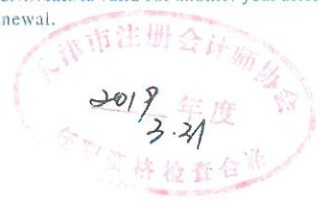


姓名: 高凯
 Full name: 高凯
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-10-07
 Date of birth: 1979-10-07
 工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Identity card: 110902197910075531



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: 210101620018
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 06 月 26 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

事务所
CPAs
立信中联
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年 11月 29日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
立信中联
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 12月 14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
2018年 11月 29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
2018年 12月 14日
/y /m /d



姓名	周赫然
性别	男
出生日期	1986-01-15
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
身份证号	10106198601154837



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：周赫然
证书编号：310000061231

证书编号：
No. of Certificate 310000061231

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 12 月 20 日

年 月 日
/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.



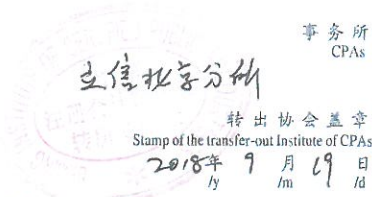
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

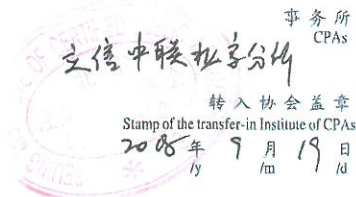


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

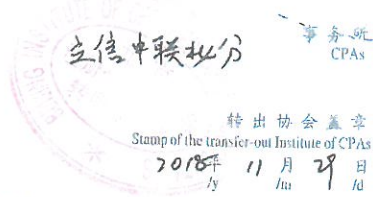


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

