

**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况**  
**汇总表的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818

传真：(010)51423816

# 目 录

---

一、 专项说明	1-2
二、 附表	3-4
三、 审计报告附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关 业务许可证复印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

地址（Add）：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, blockB, LizeSOHO, building1, yard20, LizeRoad, FengtaiDistrict, Beijing, China

电话（Tel）：（010）51423818 传真（Fax）：（010）51423816

### 关于上海创兴资源开发股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

### 的专项说明

中兴华报字（2021）第 410009 号

#### 上海创兴资源开发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审计准则审计了上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”）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 28 日签发了中兴华审字（2021）第 410062 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 号文）的要求，创兴资源编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是创兴资源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计创兴资源 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。除了对创兴资源实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解创兴资源的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计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为创兴资源披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之



用，不得用作任何其他目的。

附件：上海创兴资源开发股份有限公司 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



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

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：上海创兴资源开发股份有限公司

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										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	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
大股东及其附属企业	上海振龙房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	159.18	15,991.40	-	16,060.15	90.43	工程款	经营性往来
	云南欢乐大世界投资控股有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	11,742.26	-	3,855.90	7,886.36	工程款	经营性往来
	云南龙杰旅游开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	37,648.93	-	32,492.59	5,156.34	工程款	经营性往来
	福建省长泰天柱山飞龙旅游开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1,156.06	-	1,156.06	-	工程款	经营性往来
	澄江县耕野蔬菜种植农民专业合作社	同一实际控制人	应收账款	-	181.78	-	181.78	-	工程款	经营性往来
小计				159.18	66,720.43	-	53,746.48	13,133.13		

## 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：上海创兴资源开发股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生额(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
上市公司的子公司及其附属企业	上海岳衡建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	15,137.46	100.00	-	3,995.00	11,242.46	往来	非经营性往来
	桑日县金冠矿业公司	子公司	其他应收款	8,714.97	0.20	-	-	8,715.17	往来	非经营性往来
	上海利久国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	13.33	1.00	-	-	14.33	往来	非经营性往来
	上海睿贯投资发展有限公司	子公司	其他应收款	12.30	1.00	-	-	13.30	往来	非经营性往来
	上海东江建筑装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	13.78	1,038.91	-	-	1,052.69	往来	非经营性往来
小计	—	—	—	23,891.84	1,141.11	-	3,995.00	21,037.95	—	—
关联自然人										非经营性往来
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	24,051.02	67,861.54	-	57,741.48	34,171.08	—	—

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) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

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 中兴会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 李尊

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；其他会计咨询、税务咨询、法律事务、代理记账；依照有关法律、法规和国家政策规定开展其他经营活动。

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

登记机关



2021年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号塔楼15层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

## 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：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000368

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  
中国证监会  
中国证券监督管理委员会审查, 批准  
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇二一年十二月八日

证书有效期至:

二〇二一年十二月八日



姓名: 戈三平  
 Full name: 戈三平  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-02-11  
 Date of birth: 1979-02-11  
 工作单位: 江门市远洋会计师事务所  
 Working unit: 江门市远洋会计师事务所  
 身份证号码: 3622231879031129  
 Identity card No.: 3622231879031129



证书编号: 440700220035  
 No. of Certificate: 440700220035

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

发证日期: 2013 年 12 月 20 日  
 Date of issuance: 2013 年 12 月 20 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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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.



戈三平(440700220035), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。



年 月 日  
 / /



姓名: 邓高峰  
 Full name: 邓高峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-03-03  
 Date of birth: 1979-03-03  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 身份证号码: 362222197903085111  
 Identity card No. 362222197903085111

证书编号: 310000060400  
 No. of Certificate: 310000060400

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

发证日期: 2013年10月24日  
 Date of Issuance: 2013年10月24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

广东省注册会计师协会  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年12月17日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计师协会  
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年12月17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.



邓高峰(310000060400), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。

