

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

关于营业收入扣除事项的

专项核查意见

大华核字[2021]007623号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

关于营业收入扣除事项的

专项核查意见

（2020年1月1日至2020年12月31日止）

目 录	页 次
一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见	1-2
二、 营业收入扣除情况明细表	1

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见

大华核字[2021]007623号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：

我们接受委托，对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称荣华实业公司）2020年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2021]008850号审计报告。在此基础上我们检查了荣华实业公司编制的后附2020年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细表已由荣华实业公司管理层按照上海证券交易所（以下简称“监管机构”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》（以下简称“上市规则”）的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任

管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。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，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

三、专项核查意见

我们认为，荣华实业公司 2020 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和对分发的限制

我们提醒明细表使用者关注，明细表是荣华实业公司为满足上海证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。

本报告应与本审计机构出具的大华审字[2021]008850 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



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

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2020 年度营业收入扣除情况明细表

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2020 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。

具体情况如下：

编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 单位：元

项目	本年度	上年度	备注
营业收入	549,944,408.90	/	
减：营业收入扣除项目		/	
与主营业务无关的业务收入		/	
不具备商业实质的收入		/	
营业收入扣除后金额	549,944,408.90		

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
（公章）

二〇二一年四月二十八日



扫描二维码
“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

营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
91110108390676050Q



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 梁春

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

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、增资减资、清算、资产托管、破产清算等事宜；代理记账；税务咨询；税务代理；企业管理咨询；财务外包；整理归档会计资料；法律、法规规定的其他业务；(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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2019年 03月 19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

Handwritten signature in red ink



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁睿

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：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

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



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。

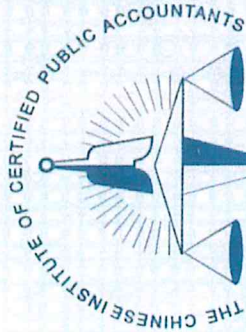
首席合伙人: 梁春



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



中国注册会计师协会

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

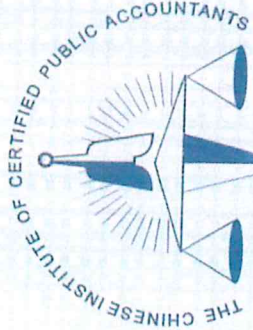
证书编号:
 No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 3 月 16 日
 Date of Issuance /y /m /d





温亭水

姓 名 Full name 温亭水
 性 别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972年07月30日
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所甘肃分所
 身份证号码 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.

