

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85560449

邮编:610041

电邮:schxzjh@hxcap.com

宜宾纸业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

川华信专(2021)第0323号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、关于宜宾纸业股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 3、宜宾纸业股份有限公司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



防伪编号: 0282021040191606995  
报告文号: 川华信专(2021)第0323号  
委托单位: 宜宾纸业股份有限公司  
被审单位名称: 宜宾纸业股份有限公司  
营业执照号码: 915115002088509874  
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告日期: 2021-04-28  
报备时间: 2021-04-29 09:23  
被审单位所在地: 四川省宜宾市  
签名注册会计师: 向勇志  
罗圆圆  
李武林



防伪二维码

## 宜宾纸业股份有限公司

# 2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所电话: 028-85560449  
传 真: 028-85560449  
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼  
电 子 邮 件: schxzhb@hxcpa.com.cn  
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会  
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676  
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

# 关于宜宾纸业股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

川华信专（2021）第 0323 号

宜宾纸业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宜宾纸业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）。并于 2021 年 4 月 28 日签发了川华信审（2021）第 0011 号无保留意见审计报告。

根据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《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）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2020 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2020 年度报

告使用，未经本事务所书面同意，不得任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件一：宜宾纸业股份有限公司 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

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





## 宜宾纸业股份有限公司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

编制单位：宜宾纸业股份有限公司

2020年度

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用的2020年初资金余额   | 2020年度累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息 | 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  |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 大股东及其附属企业      | 无。         |             |             |                 |                    |               |                |               |        |       |
| 前大股东及其附属企业     | 无。         |             |             |                 |                    |               |                |               |        |       |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用的2020年初往来资金余额 | 2020年度累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息 | 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      |            |             |             |                 |                    |               |                |               |        |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |            |             |             |                 |                    |               |                |               |        |       |
| 关联自然人及其控制的法人   |            |             |             |                 |                    |               |                |               |        |       |
| 其他关联人及其附属企业    | 五茗茶业控股有限公司 | 同受宜宾发展控股控制  | 应收账款        |                 |                    |               |                | 1,107,323.27  | 往来款    | 经营性往来 |

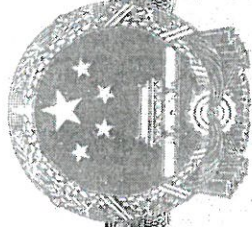
|    |                        |                |       |            |  |  |  |  |              |     |       |
|----|------------------------|----------------|-------|------------|--|--|--|--|--------------|-----|-------|
|    | 四川省宜宾威力斯浮<br>法玻璃制造有限公司 | 同受宜宾发<br>展控股控制 | 应收账款  |            |  |  |  |  | 11,462.40    | 往来款 | 经营性往来 |
|    | 成都普什医药塑料包<br>装有限公司     | 同受宜宾发<br>展控股控制 | 预付账款  |            |  |  |  |  | 10,000.00    | 往来款 | 经营性往来 |
|    | 宜宾纸业速达运输<br>公司         | 联营企业           | 其他应收款 | 102,814.20 |  |  |  |  | 102,814.20   | 往来款 | 经营性往来 |
| 总计 |                        |                |       | 102,814.20 |  |  |  |  | 1,231,599.87 |     |       |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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。

副本编号: 1-1

(副本)



名称 四川华信(集团)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 李武林(委派代表:李武林)

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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11月13日







中国注册会计师任职资格检查  
2009.4.24  
合格专用章  
(四川)



姓名: 李武林  
性别: 男  
出生日期: 1956-11-09  
工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司  
身份证号: 510524561109015  
Identity card No.



2018年3月31日  
中国注册会计师任职资格检查  
合格专用章  
(四川)

证书编号:  
No. of Certificate 510100030067

批准注册协会:  
Authorized Institute of CP 四川省

发证日期:  
Date of Issuance 1994 年 10 月 24 日

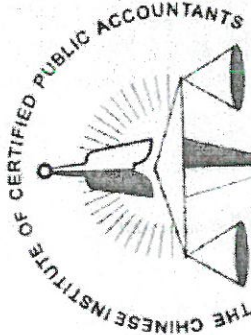
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



05 年 12 月 31 日



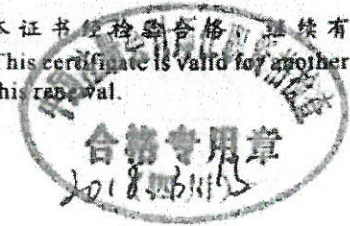


姓名: 罗国圆  
 Full name: 罗国圆  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-12-18  
 Date of birth: 1988-12-18  
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 510704198812181821  
 Identity card No.: 510704198812181821



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.



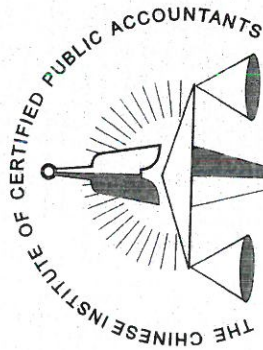
证书编号: 510100033180  
 No. of Certificate: 510100033180

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期: 2017 年 05 月 03 日  
 Date of Issuance: 2017 / 05 / 03







中国注册会计师

姓名 向勇志

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-01-21

Date of birth

工作单位 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 513021199101211057

Identity card No.



### 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:  
No. of Certificate

510100030029

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2019年06月28日

年 月 日  
/y /m /d