

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝章

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝章

锦州吉翔铝业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2021]第 ZG11290 号

锦州吉翔铝业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
专项报告

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

## 关于对锦州吉翔铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG11290 号

锦州吉翔铝业股份有限公司全体股东：

我们审计了锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“吉翔股份”)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 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG11444 号的无保留意见审计报告。

吉翔股份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《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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、合法和完整是吉翔股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计吉翔股份 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。

为了更好地理解吉翔股份 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。

本报告仅供吉翔股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年4月29日

附件

## 锦州吉翔铝业股份有限公司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：锦州吉翔铝业股份有限公司

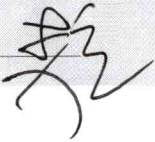
单位：万元

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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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年期初占用资金余额	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	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附属企业	辽宁新华龙大有铝业有限公司	子公司	其他应收款	40,504.94	39,137.00		60,767.60	18,874.34	往来借款	非经营性往来
	北京吉翔天佑影业有限公司	子公司	其他应收款	27.95	0.01		25.00	2.96	往来借款	非经营性往来
	北京吉翔天佑影业有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	1,837.93		82.58		1,920.51	往来借款	非经营性往来
	霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司	子公司	其他应收款	3,142.06	2,327.61		500.00	4,969.67	往来借款	非经营性往来
	霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	35,327.59	1,472.40	1,288.70	14,280.00	23,808.69	往来借款	非经营性往来
	上海吉翔剧坊影视制作有限公司	子公司	其他应收款	176.28	360.00			536.28	往来借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司	其他	长期应收款	26,000.00			7,000.00	19,000.00		经营性往来
	霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司	其他	其他应收款			95.26		95.26		经营性往来
总计				107,016.75	43,297.02	1,466.54	82,572.60	69,112.45		

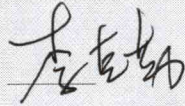
注：霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司关联关系为公司董事及高管在过去12个月担任该公司的董事及高管。

本表已于2021年4月29日获董事会批准。

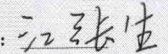
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



名称 立信会计师事务所有限公司 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；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；信息系统领域内的技术服务。

【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2020年09月17日



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

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。

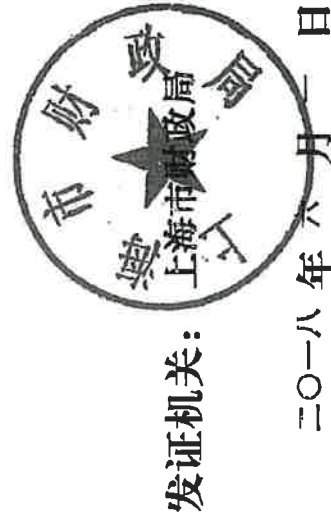


证书编号:00001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用

证书序号：000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇二一年七月十日  
证书有效期至：二〇二一年七月十日



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 王彦一  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-10-03  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所  
Working unit  
身份证号码 40112198110033013  
Identity card No.



年 月 日

年 月 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.



姓名：王彦一  
证书编号：420003200837



证书编号：  
No. of Certificate  
420003200837  
批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
发证日期：二〇〇八年八月二十日  
Date of Issuance

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 月 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.



年 月 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

同意转出  
Agree to be taken out by the recipient firm  
立信会计师事务所  
CPA  
同意转入  
Agree to be taken in by the recipient firm  
立信会计师事务所  
CPA



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

同意转出  
Agree to be taken out by the recipient firm  
立信会计师事务所  
CPA  
同意转入  
Agree to be taken in by the recipient firm  
立信会计师事务所  
CPA



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 月 日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 安行  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1983-08-25  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 河北中兴会计师事务所  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 130124198308250014  
Identity card No.: \_\_\_\_\_




年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2016

2017

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.

姓名: 安行  
证书编号: 130000030146



证书编号: 130000030146  
No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Registrar: CPAA

发证日期: 2010年6月7日  
Date of issuance: \_\_\_\_\_

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.

2013, 2014, 2015

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.

2011年2月21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

转出协会盖章  
Seal of the Association of Transfer of CPAs

转入协会盖章  
Seal of the transfer as Receiver of CPAs

2012年6月27日