

湖南金博碳素股份有限公司

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2022]3393-2 号

目 录

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明—————1

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—————3

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2022]3393-2 号

湖南金博碳素股份有限公司董事会：

我们审计了湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2021年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和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2022年2月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，金博股份编制了后附的2021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、合法性及完整性是金博股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，金博股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解金博股份2021年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

天职业字[2022]3393-2号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021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：湖南恒祥化学股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	2021年年初往来资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	无									
总计										

法定代表人：

Handwritten signature of the legal representative.



主管会计机构负责人：

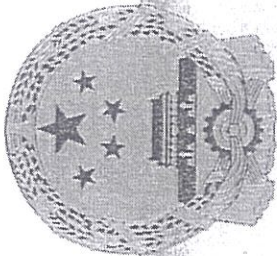
Handwritten signature of the accounting officer.



会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.





营业执照

统一社会信用代码
911101085923425568

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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

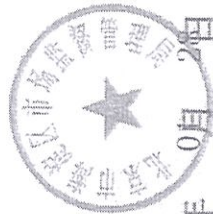
合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；技术开发、应用软件服务；应用软件开发；软件设计；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；数据库中心（数据外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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

2022年0月2日

证书序号: 0000175

说明

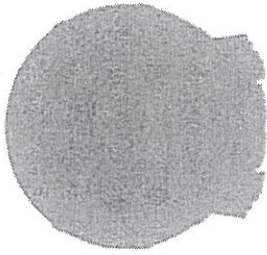
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

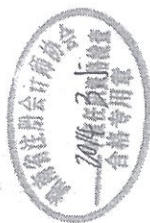
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

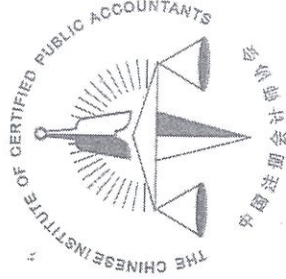
430300070016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1990年 08 月 01 日
1990年 08 月 27 日



姓名 Full name 刘智强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968-11-02
工作单位 Working unit 大原国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 4303011968110220115

年度检验登记
Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration

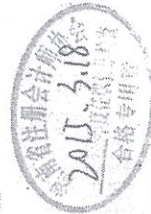
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration

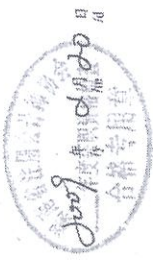
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

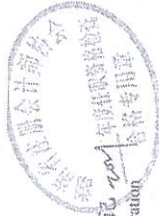


证书编号: 110002400151
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 二〇〇九年 五月 九日

年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。



姓名: 曾春卫
性别: 男
出生日期: 1975-01-14
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司 湖南分所
身份证号码: 430521750114003



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验合格
Annual Renewal Certificate
合格专用章

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

2015.3.18
合格专用章

2016.3.18
合格专用章

110101504654

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2014 04 29

发证日期:
Date of Issuance

湖南省注册会计师协会

年度检验合格
Annual Renewal Certificate
合格专用章

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

2019.4.22
合格专用章

2018.4.22
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 冯俭专
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-01-21
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 522401198601213510
Identity card No.