



关于天山铝业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字(2022)1110044号



防伪编号： 02722022041013051097

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环专字(2022)1110044号
委托单位： 天山铝业集团股份有限公司
被审验单位名称： 天山铝业集团股份有限公司
被审单位所在地： 浙江-台州市
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2022-04-07
报备日期： 2022-04-07
签名注册会计师： 蔡永光 肖明明

天山铝业集团股份有限公司

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 审核报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 027-86781083
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>

关于天山铝业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2022)1110044号

天山铝业集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业公司”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天山铝业公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计天山铝业集团股份有限公司2021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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解天山铝业集团股份有限公司2021年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供天山铝业集团股份有限公司2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



肖明明

中国·武汉

2022年04月07日

附表

上市公司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：天山铝业集团股份有限公司

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年初占用资金余额	2021年度占用金额(不含利息)	2021年度占用累计发生额(不含利息)	2021年度往来的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无										非经营性占用
小计	—	—	—							—	—
前大股东及其附属企业	无										非经营性占用
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年初往来资金余额	2021年度往来金额(不含利息)	2021年度往来累计发生额(不含利息)	2021年度往来的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无										经营性往来
关联自然人	无										非经营性往来
其它关联方及其附属企业	无										非经营性往来
总计	—	—	—							—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨采华
 成立日期 2013年11月06日
 合伙期限 长期
 主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围
 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告;办理企业合并、分立、清算事宜;验资;接受委托办理其他会计业务。(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

2022 02 24

三才

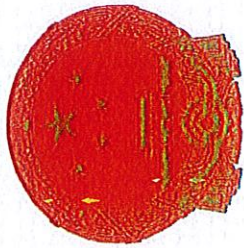
证书序号: 0002385

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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名 蔡永光
 Full name 蔡永光
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1972-07-03
 Date of birth 1972-07-03
 工作单位 利安达会计师事务所湖南分所
 Working unit 利安达会计师事务所湖南分所
 身份证号码 433001197207038454
 Identity card No. 433001197207038454



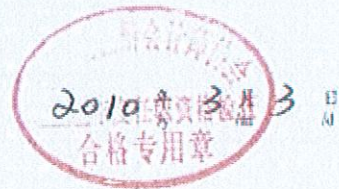
本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after

证书编号: 430100120027
 No. of Certificate 430100120027

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2002 年 12 月 29 日
 Date of Issuance 2002 年 12 月 29 日

2010年3月2日换发新证



年度检验登记
Annual Renewal Registration

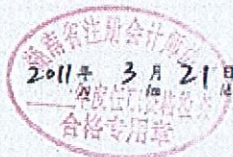


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



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

中审亚太会计师事务所
通若伏(湖南)分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
通若伏(湖南)分所
事务所 CPAs

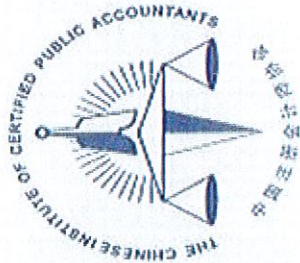
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月28日

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
通若伏(湖南)分所
2015.12.30
本证书不得转让、涂改、伪造、变造。
如有违反，由注册会计师协会依法处理。
四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，声明作废后，办理补办手续。



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 田路斌
 Full name: 田
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-06-09
 Date of birth: 1987-06-09
 工作单位: 湖南众环会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 湖南众环会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 430524198706090075
 Identity card No.: 430524198706090075



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2017.3.29
 湖南省注册会计师协会
 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.



证书编号: 420100050126
 No. of Certificate: 420100050126

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2018 年 05 月 06 日
 Date of Issuance: 2018 / 05 / 06

年 月 日
 / /

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.

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 月 日
/ /