

河北承德露露股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2021]12693号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]12693号

河北承德露露股份有限公司全体股东：

我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月23日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，承德露露公司编制了后附的《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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是承德露露公司管理层的责任。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，承德露露公司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。

为了更好地理解承德露露公司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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 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：河北承德露露股份有限公司

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	2020 年年初占用		2020 年度发生金额		2020 年末往来		占用性质 形成原因
				资金余额	发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 期末往来 资金余额		
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										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业	方向财务有限公司	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 期末往来 资金余额	2020 期末往来 资金余额	往来 形成原因
		同一最终控制人	银行存款	194,810.97	1,139,615.07	3,233.61	1,100,671.48	233,754.56		银行存款 往来

上市公司的子公司及其附属企业

关联自然人



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	2020年年初占用 资金余额	2020年度发生金额 (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
---------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	------------	------

其他关联方及其附属企业

总计

194,810.97      1,139,615.07      3,233.61      1,100,671.48      233,754.56



法定代表人:



主管会计机构的负责人:



会计机构负责人:



统一社会信用代码

9111010859234235568

# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码  
“国家企业信用  
公示系统”  
了解更多信息。  
名称：时习，重  
信012

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

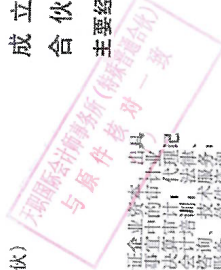
拟任事务合伙人 邱靖之

经营范围

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

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-3区域



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、清算事宜的审计业务；有关注册资本、资产评估、财务咨询、法律、税务、会计、管理咨询；信息技术开发、技术服务；软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据储存中心除外）；企业中心、POI运营；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。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



2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

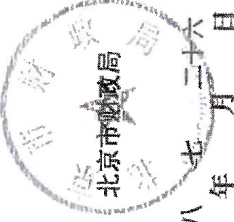
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

### 说明

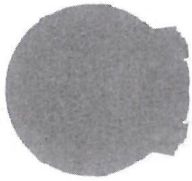
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与 原 公 核 对 一 致


 扫码 注册  
 二维码 ID: 202578  
 注册网址: www.cpa.org.cn  
 注册电话: 010-57783411

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2013 年 6 月 13 日  
 2013 年 6 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2016 年 7 月 13 日  
 2016 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2015 年 7 月 13 日  
 2015 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2014 年 7 月 13 日  
 2014 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2010 年 7 月 13 日  
 2010 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2012 年 7 月 13 日  
 2012 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2011 年 7 月 13 日  
 2011 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2017 年 7 月 13 日  
 2017 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2011 年 7 月 13 日  
 2011 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2012 年 7 月 13 日  
 2012 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2017 年 7 月 13 日  
 2017 年 7 月 13 日

年度综合验证  
 Annual Renewal Registration  
 2014 年 7 月 13 日  
 2014 年 7 月 13 日

注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants  
 注册日期: 2011年7月13日  
 注册有效期至: 2012年7月13日

注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants  
 注册日期: 2012年7月13日  
 注册有效期至: 2013年7月13日

注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants  
 注册日期: 2017年7月13日  
 注册有效期至: 2018年7月13日

注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants  
 注册日期: 2014年7月13日  
 注册有效期至: 2015年7月13日

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

姓名: 郭 西晨  
 性别: 男  
 出生日期: 1981-06-08  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 113503198106081001

注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants  
 注册日期: 2011年7月13日  
 注册有效期至: 2012年7月13日

注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants  
 注册日期: 2012年7月13日  
 注册有效期至: 2013年7月13日

注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants  
 注册日期: 2017年7月13日  
 注册有效期至: 2018年7月13日

注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants  
 注册日期: 2014年7月13日  
 注册有效期至: 2015年7月13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.

证书编号: 110101595125  
批准注册协会:  
Authorized Institute: CPA 北京注册会计师协会  
发证日期: 2018 年 08 月 13 日

年度检验  
Annual 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.

证书编号: 110101595125



证书编号: 110101595125

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 月 日



姓名: 王金辉  
性别: 男  
出生日期: 1985-10-16  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 110226198510163317

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

证书编号: 110101595125

批准注册协会:  
Authorized Institute: CPA 北京注册会计师协会  
发证日期: 2018 年 08 月 13 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.



2017年3月13日