

四川天一科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2 页
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3-4 页





关于四川天一科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



[2019]京会兴专字第 09000046 号

四川天一科技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四川天一科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年4月18日签发了“[2019]京会兴审字第09000092号”无保留意见审计报告。

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共同颁布的《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》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018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2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

况之用，不得用于其他任何目的。

附件：四川天一科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



北京兴华会计师事务所
特殊普通合伙

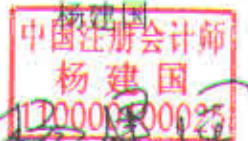
中国注册会计师：
(项目合伙人)



王建国

中国·北京
二〇一九年四月十八日

中国注册会计师：



杨建国

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

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	2018年初 占用资金余额	2018年占周累计发生金额 (不含利息)	2018年累计偿还发生额 (不含利息)	2018年末 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 【大股东包括实际控制人控制的非全资子公司和控股子公司(含控股子公司)】	遂宁西华化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	14,245,020.60	-	14,245,020.60	-			
	遂宁华华化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	40,661,542.15	-	40,661,542.15	-			
	桂林源兴化工产品有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	31,056,366.59	-	31,056,366.59	-			
	中国天齐化工集团股份有限公司	本公司母公司	其他应收款	45,972,366.61	460,000.00	45,972,366.61	-			
	中贝斯天化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他流动资产	33,000,000.00	460,000.00	33,000,000.00	-			
	小计			164,475,295.95	460,000.00	164,935,295.95	-			
	前大股东及其附属企业	小计			164,475,295.95	460,000.00	164,935,295.95	-		
		总计			164,475,295.95	460,000.00	164,935,295.95	-		
	其他关联资金往来	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	2018年初 占用资金余额	2018年占周累计发生金额 (不含利息)	2018年累计偿还发生额 (不含利息)	2018年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		遂宁天齐化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	874,293.57	-	874,293.57	-	销售商品	经营性往来
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	2,106,244.11	-	2,072,244.11	34,000.00	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	1,023,931.00	3,469,468.03	4,395,352.11	90,046.99	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	35,000.00	-	-	35,000.00	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	791,500.00	30,000.00	-	-821,500.00	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	184,702.60	702,052.31	636,268.81	250,486.09	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	131,421.80	902,105.28	320,618.28	312,908.80	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	710,507.61	1,066,037.73	1,286,037.73	510,507.61	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	3,515,899.50	0.00	3,515,899.50	-	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	152,323.40	-	-	152,323.40	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	96,000.00	-	440.00	95,560.00	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	139,030.00	-	-	139,030.00	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	3,531.00	-	-	3,531.00	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	9,429.00	-	8,118.50	1,310.50	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	72,660.00	-	-	72,660.00	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	98,192.80	958,610.75	448,677.50	509,933.25	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	675.00	5,845,573.19	3,060,641.54	2,784,935.65	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	5,381.93	-	-	5,381.93	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	21,716.00	-	4,904.00	16,812.00	销售商品	经营性往来	
遂宁天齐化工有限责任公司		受同一实际控制人控制的其他企业	应收账款	442,063.46	-	-	442,063.46	销售商品	经营性往来	
小计				10,414,502.78	12,973,851.27	16,603,095.65	6,784,858.40			
大股东及其附属企业		北京中昊华菲能源科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	500,000.00	-	500,000.00	-	其他	其他
	桂林源兴化工产品有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	1,835,518.66	3,976,029.16	5,811,547.82	-	其他	其他	
	遂宁华华化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	16,134,838.37	25,904,965.67	24,808,900.09	17,230,903.95	其他	其他	
	四川源兴工程设计院有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	34,800.00	81,200.00	-	116,000.00	其他	其他	
	中国化工集团投资有限公司	本公司实际控制人	其他应收款	379,000.00	-	-	379,000.00	其他	其他	
	中国化工集团投资有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	1,610,629.94	-	1,610,629.94	其他	其他	
	中国化工集团投资有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	16,173.00	-	-	16,173.00	其他	其他	
	中国化工集团投资有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	604,208.63	-	-	604,208.63	其他	其他	
	中昊华菲能源科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	15,269,072.26	-	-	15,269,072.26	其他	其他	
	中昊华菲能源科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	1,806.50	-	-	1,806.50	其他	其他	
	自贡鸿鹤化工股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	1,338,670.43	806,395.99	-	2,122,365.42	其他	其他	
	自贡鸿鹤化工股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	其他应收款	669,504.45	-	-	669,504.45	其他	其他	
	小计			37,283,592.30	32,381,228.76	31,345,148.91	38,519,664.15			
遂宁天齐化工有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	预付账款	2,311,000.00	8,003,060.00	10,780,560.00	7,500.00	采购商品	经营性往来		

其他关联方往来	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	2018年初 占用资金余额	2018年占用累计发生金额 (不含利息)	2018年偿还累计发生金额 (不含利息)	2018年末 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	昊华(成都)科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	预付账款	486,800.00	-	486,800.00	-	采购商品	经营性往来
	江西聚星源水有机硅有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	预付账款	486,287.47	881,600.00	1,033,600.00	334,287.47	采购商品	经营性往来
	山东董里木业有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	预付账款	-	9,411,594.12	9,010,346.40	401,157.72	采购商品	经营性往来
	四川源星有机硅有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	预付账款	93,000.00	93,000.00	186,000.00	-	采购商品	经营性往来
	天津化工机械及自动化研究院有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	预付账款	152,498.74	159,970.00	312,468.74	-	采购商品	经营性往来
	中蓝北化北工程规划设计院有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	预付账款	549,450.00	435,490.00	984,940.00	-	采购商品	经营性往来
	小计			4,079,056.21	19,384,824.12	22,720,715.14	742,945.19		
	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	应收利息	-	200,250.00	-	200,250.00	其他	经营性往来
	小计			-	200,250.00	-	200,250.00		
	宁夏第五化工研究院有限公司	受同一公司控制的其他企业	其他非流动资产	-	8,615,000.00	-	8,615,000.00	采购商品	经营性往来
	小计			-	8,615,000.00	-	8,615,000.00		
	合计			51,773,131.29	73,554,946.15	70,469,359.20	54,862,717.54		
	上市公司的子公司或参股企业								
	关联自然人								
其他关联方及其附属企业	晨光材料(上海)有限公司	本公司之参股合营企业	应收账款	333,517.18	54,227,954.75	53,380,116.06	1,181,355.87	销售商品	经营性往来
	晨光材料(上海)有限公司	本公司之参股合营企业	其他流动资产	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	其他	其他
	合计			50,333,517.18	54,227,954.75	53,380,116.06	51,181,355.87		
	总计			102,110,648.47	127,782,900.99	123,849,475.76	106,044,073.41		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

编号: 1 05285964



营业执照

(副本) (10-2)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

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;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

2019



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.jiang.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号:000419

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 陈胜华

证书号: 10

发证时间: 二〇二〇年七月五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日



仅供报告附件使用

证书序号: 0000127

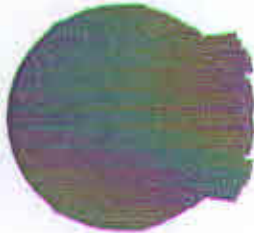
说明

- 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

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陈胜华

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号

批准执业日期: 2013年10月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格一年后
This certificate is valid for another year after
this renewal.

姓名: 王瑾仁
注册编号: 11000016300008

2017
CPA 注册有效期满日期
2017
2017.04.28





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



姓名: 王瑾仁
Full name: 王瑾仁
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971年04月06日
Date of birth: 1971年04月06日
工作单位: 中审会计师事务所
Working unit: 中审会计师事务所
身份证号码: 341124710405361
Identity card No.: 341124710405361

仅供报告附件使用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transferor on behalf of CPA

同意调入
Agree to holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transferee on behalf of CPA

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alterations 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.

注册编号: 11000016300008
No. of Certificate: 11000016300008

批准注册机构: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2001年04月28日
Date of Issue: 2001年04月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格一年后
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.

证书编号: 110000100025
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of CPAs

发证日期: 2018年02月23日
Date of Issuance



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

仅供报告附件使用



姓名: 杨建国
Full name: Yang Jian Guo

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1986-03-13
Date of birth: 1986-03-13

工作单位: 北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit: Beijing Xinghua Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号码: 511321198603135955
Identification No.: 511321198603135955

北京兴华