

关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2020)第 000027 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	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	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年四月二十三日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

报告文号: 和信专字(2020)第000027号

客户名称: 山东江泉实业股份有限公司

报告时间: 2020-04-23

签字注册会计师: 李雪华 (CPA: 370900010136)
陈宗强 (CPA: 370100011228)



0105312020042101309430
报告文号: 和信专字(2020)第000027号

事务所名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 13606426386

传真: 0531-81666227

通讯地址: 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件: hexinllp@163.com

防伪查询网址: <http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

和信会计师事务所
2020年4月21日

关于山东江泉实业股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2020)第 000027 号

山东江泉实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”）2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 23 日出具了和信审字（2020）第 000006 号标准无保留意见审计报告。

依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》（证监会公告[2017]16 号修订），以及上海证券交易所的相关披露要求，江泉实业编制了本专项说明后附的 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是江泉实业管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计江泉实业 2019 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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对江泉实业实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解江泉实业 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露江泉实业 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：江泉实业 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



中国注册会计师：李雪华

中国注册会计师：陈宗强

2020 年 4 月 23 日



附件：

江泉实业2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

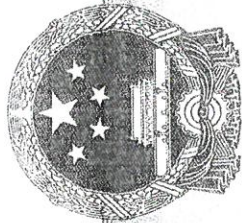
单位：万元

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	山东华宇合金材料有限公司	联营企业	应收账款	99.09	18.31		1.58	115.82	货款及运费	经营性往来
小计				99.09	18.31		1.58	115.82		
总计				99.09	18.31		1.58	115.82		

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

统一社会信用代码
913701000611889323

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、许可、监管信息



(副本)

1-1

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人
经营范围

审查企业财务报表，出具审计报告；
办理企业合并、分立、清算等事务；
出具验资报告；代理记帐；
税务咨询、培训、纳税申报；
法律、法规规定的其他业务。
(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)



成立日期 2013年 04 月 23 日

合伙期限 2013年 04 月 23 日至2033年04 月22 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关

2019年 06月 27日





会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

批准执业文号： 鲁财会协字(2000) 03号

批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

说明

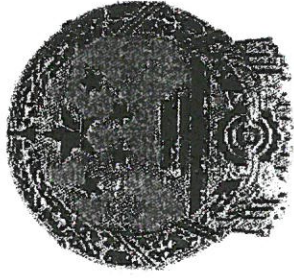
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年07月03日

中华人民共和国财政部制

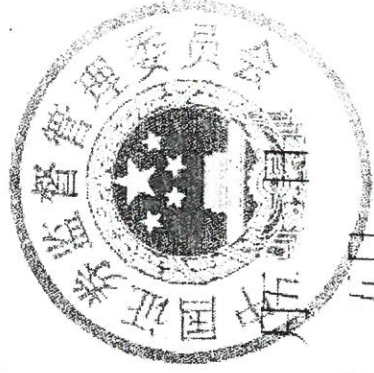
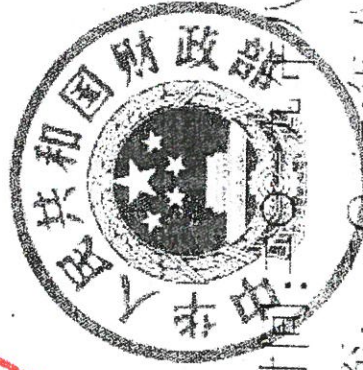
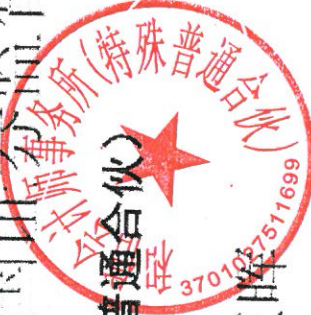


证书序号: 00000000

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
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖



证书号：49

发证时间：2019年八月

证书有效期至：

2021年八月



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 山东天恒信有限责任会计师事务所
Agree the holder to be transferred from
新所 济南分所



姓 名 李雪华
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1974-09-03
Date of birth
工作单位 山东天恒信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 132429197409034423
Identity card No.

同意调入
Agree the holder to be transferred to

合并改名为
山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙) 济南分所



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年8月8日

年度检验登记 2013年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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:
No. of Certificate 370900010136

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇一一年五月九日
Date of Issuance 2011年5月9日

年 月 日
Year Month Day

东 恒 信 会 计 师 事 务 所



姓名 陈宗强
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-09-17
 Date of birth _____
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit _____
 身份证号码 370602197509172413
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 年度合格专用章

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: 370100011228
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 04月 24日
 Date of Issuance 年 月 日

年 月 日
 年 月 日

