

关于骆驼集团股份有限公司
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（2020）010425号

目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 附表

关于骆驼集团股份有限公司 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(2020)010425号

骆驼集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称“骆驼股份”)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019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2019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、完整的审核证据是骆驼股份管理层的责任,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骆驼股份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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解骆驼股份2019年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供骆驼集团股份有限公司2019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:



李维

中国注册会计师:



徐凯博

中国·武汉

2020年4月26日

附表

上市公司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

编制单位：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	期初占用资金余额	报告期占用资金累计发生额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	期初往来资金余额	报告期往来资金累计发生额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	湖北驼峰投资有限公司	股东	其他非流动资产	5,506.64				5,506.64		经营性往来
	襄阳宇清传动科技有限公司	股东附属企业	应收账款	116.22	96.93		153.39	59.76		经营性往来
	襄阳宇清传动科技有限公司	股东附属企业	预付账款	-6.13	1,609.10		44.01	1,558.96		经营性往来
	湖南浩润汽车零部件有限公司	股东附属企业	预付账款	235.20	1,163.14		691.16	707.18		经营性往来
小计			5,851.93	2,869.17		888.56	7,832.54			
上市公司的子公司及其附属企业	骆驼集团塑胶制品有限公司	全资子公司	其他应收款		5,506.13		5,506.13			非经营性往来
	湖北楚凯冶金有限公司	控股子公司	其他应收款		5,400.00		5,400.00			非经营性往来
	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	控股子公司	其他应收款	1,300.00	82.44		1,382.44			非经营性往来
	骆驼集团新能源蓄电池有限公司	控股子公司	其他应收款	38,414.15	7,673.85		6,440.44	39,647.55		非经营性往来
	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	103,712.07		84,026.09	21,685.97		非经营性往来
	骆驼集团华中蓄电池销售有限公司	全资子公司	其他应收款		4,747.76		4,747.76			非经营性往来
	骆驼集团华中蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款	54,799.17	18,758.32		46,943.39	26,614.10		非经营性往来
	骆驼集团华南蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款	36.80			36.80			非经营性往来
	扬州阿波罗蓄电池有限公司	全资子公司	其他应收款		5,133.00		5,133.00			非经营性往来
	湖北骆驼融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	4,178.98	1,753.44		5,932.42			非经营性往来

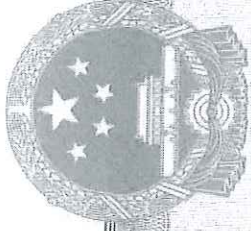
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	骆驼集团香港投资贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	8,000.00	7,000.00			15,000.00		非经营性往来
	骆驼汽车配件电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		2.00		2.00			非经营性往来
	骆驼集团华南再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,753.00	11,397.00		7,400.48	5,749.52		非经营性往来
	襄阳宇清电驱动科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,447.09	756.30		657.39	6,546.00		非经营性往来
	骆驼集团新疆再生资源有限公司	控股子公司	其他应收款		11,646.06			11,646.06		非经营性往来
	骆驼集团新疆蓄電池有限公司	控股子公司	其他应收款	722.39	5,818.51		25.00	6,515.90		非经营性往来
	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司	全资子公司	其他应收款		4,052.07		32.66	4,019.41		非经营性往来
	骆驼集团东北再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	14.10	691.66		691.66	14.10		非经营性往来
	骆驼集团(安徽)再生资源有限公司	控股子公司	其他应收款				521.40			非经营性往来
	襄阳骆驼新能源汽车服务有限公司	控股子公司	其他应收款	521.40						非经营性往来
	湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	0.05	0.01			0.06		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	骆驼集团资源循环襄阳有限公司	全资子公司	其他应收款	324.36	1,277.28		640.00	961.64		非经营性往来
	襄阳金湛技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款		97.47			97.47		非经营性往来
	骆驼集团贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		3,658.39		1,198.80	2,459.59		非经营性往来
	江西金洋金属股份有限公司	控股孙公司	其他应收款	4,000.00	7,713.67		3,650.00	8,063.67		非经营性往来
	湖北金洋冶金股份有限公司	控股孙公司	其他应收款	21,490.00	8,513.00		27,714.41	2,288.59		非经营性往来
	骆驼集团武汉新能源科技有限公司	全资子公司	其他会计科目	-269.74	4,140.34		214.23	3,656.37		非经营性往来
	湖北骆驼物流有限公司	全资子公司	其他会计科目	-1,780.87	3,551.60		410.00	1,360.73		非经营性往来
	骆驼集团塑胶制品有限公司	全资子公司	其他会计科目	-12,135.24	12,135.24					非经营性往来
	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司	全资子公司	其他会计科目	-164.01	1,227.96		1,063.95			非经营性往来
	骆驼集团襄阳蓄電池有限公司	全资子公司	其他会计科目	-7,946.62	95,807.38		87,860.76			非经营性往来
	骆驼集团新疆再生资源有限公司	控股子公司	其他会计科目	-3,023.57	7,044.57		4,021.00			非经营性往来
	扬州阿波罗蓄電池有限公司	全资子公司	其他会计科目	-8,000.00	31,977.80		74.80	23,903.00		非经营性往来
小计				110,681.43	371,275.32		301,727.02	180,229.73		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	戴瑞米克襄阳蓄電池隔膜有限公司	联营企业	其他应收款	3,673.91	104.67		1,989.65	1,788.93		非经营性往来
小计				3,673.91	104.67		1,989.65	1,788.93		
总计				120,207.27	374,249.16		304,605.23	189,851.20		

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:





营业执照

(副本)

1-5

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)

成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业

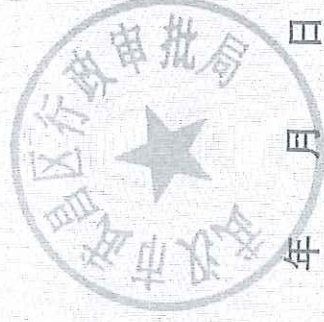
合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先;

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；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法
规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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

年 月 日

2019 11 29

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》。



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

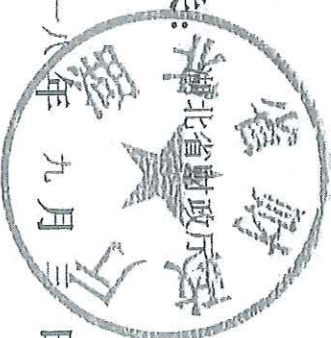
执业证书编号: 42010005

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

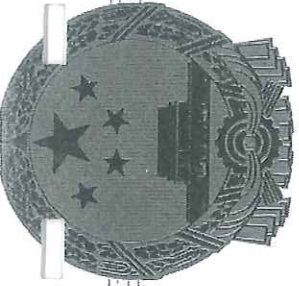


发证机关:



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

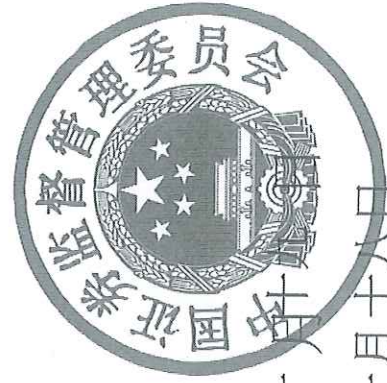


证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至:



姓名	李维
Sex	男
出生日期	1982-08-22
工作单位	众环会计师事务所有限公司
Working unit	众环会计师事务所有限公司
身份证号码	420106198208220053
Identity card No.	420106198208220053



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: 330000012104
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 6 月 30 日
Date of Issuance

2012 年 05 月 03 日
/d

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

众环会计师事务所
CPA
转出协会盖章
2012年05月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所
CPA
转入协会盖章
2012年05月21日

10

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

众环海华会计师事务所
CPA
转出协会盖章
2015年5月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
CPA
转入协会盖章
2015年5月15日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李维 (330000012104)

2018年已通过



一年
after



日
/d

6

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.

李维 (330000012104)

2019年已通过



日
/d

7



姓名: 徐凯博
性别: 男
出生日期: 1992-03-17
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 420504199203176332



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 420100050442

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 2019 年 07 月 23 日

年 月 日
Year Month Day