

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

专项审计说明

2016 年度

关于对贵州久联民爆器材发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审计说明

信会师报字[2017]第ZA11498号

贵州久联民爆器材发展股份有限公司全体股东：

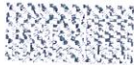
我们审计了后附的贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照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》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。



三、专项审计意见

我们认为，贵公司2016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的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵州久联民爆器材发展股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年三月二十九日

贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016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

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算的 会计科目	2016年年初占用资金 余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计发 生金额	2016年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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 的关系	上市公司核算的 会计科目	2016年年初往来资金 余额	2016年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016年度往来资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计发 生金额	2016年期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
	保利化工控股有限公司	关联方	其他应收款		15,000.00			15,000.00	往来款	久联发展子公 司经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	关联方	其他应付款	74,889.54	503,078,857.72	9,620,112.97	7,731,859.53	505,042,001.90	借款	久联发展母公 司借款
	保利久联控股集团有限责任公司	关联方	其他应付款	724,567,123.30		44,692,109.60	69,259,232.90	700,000,000.00	借款	久联发展子公 司借款
大股东及其附属企业	保利久联控股集团有限责任公司	关联方	其他应付款		79,698.20			79,698.20	往来款	久联发展母公 司经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	关联方	其他应收款	118,600.00			118,600.00		其他	久联发展子公 司经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	关联方	其他应收款		44,400.00		42,000.00	2,400.00	其他	久联发展子公 司经营性往来

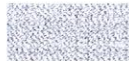
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	保利久联控股集团有限责任公司	关联方	其他应收款	140,542.77	139,603.00			280,144.77	往来款	久联发展母公司经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	客户	应收账款	60,129.60			60,129.60	-	应收工程款	久联发展子公司经营性往来
	保利利民(天津)股权投资基金合伙企业(筹建中)	关联方	其他应收款		30,000,000.00			30,000,000.00	预付投资款	久联发展母公司投资款
	贵州久联房地产开发有限公司	客户	应收账款	22,782,919.93	3,314,224.95		17,045,804.77	9,051,340.11	应收工程款	久联发展子公司经营性往来
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	关联方	其他应收款		55,122.91			55,122.91	往来款	久联发展母公司经营性往来
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	关联方	其他应收款		647,339.40		279,328.45	368,010.95	往来款	久联发展母公司经营性往来
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	关联方	其他应收款		48,294.80		44,210.40	4,084.40	往来款	久联发展母公司经营性往来
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	关联方	其他应收款	31,705.20			31,705.20	-	往来款	久联发展子公司经营性往来
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	供应商	应付票据		1,790,841.80		1,052,776.80	738,065.00	材料采购	久联发展子公司经营性往来
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	供应商	应付账款	1,259,112.21	240,887.79		1,500,000.00	-	材料采购	久联发展母公司经营性往来
	贵州久联集团新联轻化工有限责任公司	供应商	应付账款		855,043.67		1,148,727.63	-293,683.96	材料采购	久联发展母公司经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的 会计科目	2016年年初往来资金 余额	2016年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016年度往来资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计发 生金额	2016年期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
	贵州久联集团新联经化工有限责任公司	供应商	应付账款		14,869,453.46		12,385,844.12	2,483,609.34	材料采购	久联发展母公 司经营性往来
	贵州久联集团新联经化工有限责任公司	供应商	应付账款	436,815.00	2,174,797.95		1,973,465.00	638,147.95	材料采购	久联发展子公 司经营性往来
	贵州久联集团新联经化工有限责任公司	供应商	应付账款	292,877.75	374,078.25		292,877.75	374,078.25	材料采购	久联发展子公 司经营性往来
	贵州久联集团遵义南岭商城管理有限公司	供应商	应付账款	1,241,825.57			1,241,825.57		材料采购	久联发展子公 司经营性往来
	贵州开源爆破工程有限公司	客户	应收账款		17,421,741.34		10,850,760.80	6,570,980.54	销售商品	久联发展子公 司经营性往来
	贵州盘江民爆有限公司	供应商	应付账款		364,967.82			364,967.82	商品采购	久联发展子公 司经营性往来
	贵州盘江民爆有限公司	供应商	应付账款		312,138.09			312,138.09	商品采购	久联发展子公 司经营性往来
	贵州盘江民爆有限公司	供应商	应付账款		6,464,509.77			6,464,509.77	商品采购	久联发展子公 司经营性往来
	贵州盘江民爆有限公司	供应商	应付账款		2,113,691.95			2,113,691.95	商品采购	久联发展子公 司经营性往来
	贵州盘江民爆有限公司	供应商	应付账款		391,709.42			391,709.42	商品采购	久联发展子公 司经营性往来
	贵州盘江民爆有限公司	供应商	应付账款		457,939,718.82		291,824,071.98	166,115,646.84	商品采购	久联发展子公 司经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来累计发生的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	贵州省金沙县金锦爆破工程有限公司	客户	应收账款		264,703.17		200,891.97	63,811.20	销售商品	久联发展子公司经营性往来
	山东银光民爆器材有限公司	关联方	其他应付款		350,000.00			350,000.00	往来款	久联发展子公司经营性往来
	山东银光民爆器材有限公司曹县分公司	客户	应收账款	369,794.00	2,094,990.00		1,630,000.00	834,784.00	销售商品	久联发展子公司经营性往来
	山东银光民爆器材有限公司莱州分公司	客户	应收账款	138,599.56	1,682,844.00		1,550,000.00	271,443.56	销售商品	久联发展子公司经营性往来
	山东银光民爆器材有限公司曲阜分公司	客户	应收账款	568,270.00	1,638,540.00		1,500,000.00	706,310.00	销售商品	久联发展子公司经营性往来
	习水县平山爆破工程有限责任公司	客户	应收账款		5,178,448.78		1,050,833.30	4,127,615.48	销售商品	久联发展子公司经营性往来
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	客户	应收账款	1,021,383.00	2,939,628.00		620,000.00	3,341,011.00	销售商品	久联发展子公司经营性往来
	沿河开源爆破工程有限公司	客户	应收账款		11,629,671.44		7,418,915.45	4,210,755.99	销售商品	久联发展子公司经营性往来
	安顺久联民爆有限责任公司	子公司	其他应付款	4,888,582.35	1,947,814.05		6,836,496.40		借款	与母公司本部经营性往来
	安顺久联民爆有限责任公司	子公司	其他应收款	22,329,969.16	32,988,173.83		5,470,937.15	49,847,205.84	垫付子公司筹建期工程款、工资社保等费用	与母公司本部往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	毕节联合百里杜鹃分公司	子公司	应收账款	-301,044.85	301,044.85			0.00	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	毕节联合民爆经营有限公司	子公司	应收账款	75,072.00			75,072.00		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	毕节新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款	267,557.02				267,557.02	销售商品	与母公司本部经营性往来
	毕节新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		181,551.13			181,551.13	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	毕节新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		59,908.20			59,908.20	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	甘肃久联民爆白银分公司	子公司	应收账款	1,136,520.00				1,136,520.00	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	甘肃久联民爆器材有限公司	子公司	其他应付款	461,550.06				461,550.06	借款	与母公司本部往来
	甘肃久联民爆器材有限公司	子公司	其他应收账款	371,574.21	30,682,683.85		901,983.71	30,152,274.35	借款	与母公司本部往来
	甘肃久联运输有限责任公司	子公司	其他应付款	90,120.00			90,120.00		垫付运费	与母公司分公司经营性往来
	贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	其他应收账款		41,520.52		34,164.87	7,355.65	垫付费	与母公司分公司经营性往来
	贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	其他应收账款	6,649,080.50	331,039.55		3,114,269.60	3,865,350.45	借款	与母公司本部经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	应付账款	3,784,364.83	12,768,644.00		12,880,282.38	3,673,226.45	材料采购	与母公司本部经营性往来
	贵阳花溪安捷运输有限责任公司	子公司	应付账款		321,620.50		93,233.64	228,386.86	材料采购	与母公司分公司经营性往来
	贵阳久联化工有限责任公司	子公司	其他应收款	14,731,704.47	20,608,795.48		13,291,812.50	22,043,687.45	借款	与母公司本部经营性往来
	贵阳久联化工有限责任公司	子公司	应付账款		300,000.00			300,000.00	材料采购	与母公司分公司经营性往来
	贵阳久联化工有限责任公司	子公司	应付账款		85,199.00			85,199.00	材料采购	与母公司分公司经营性往来
	贵阳新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款	8,238.58			8,238.58		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵阳新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		25,717.09			25,717.09	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵阳新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		60,902.40			60,902.40	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵阳新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款	-200,000.00	200,000.00				销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州毕节联合民爆经营有限公司分公司	子公司	应收账款	143,132.60			68,060.60	75,072.00	销售商品	与母公司本部经营性往来
	贵州毕节联合民爆经营有限公司黔西分公司	子公司	应收账款	231,937.03			231,937.03		销售商品	与母公司分公司经营性往来



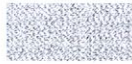
：

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系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	贵州久联建筑工程有限公司	子公司	其他应付款	1,120,071.72			1,120,071.72		借款及工程质保金	与母公司本部经营性往来
	贵州久联建筑工程有限公司	子公司	应付账款	14,144.95			14,144.95		材料采购	与母公司本部经营性往来
	贵州久远爆破工程有限公司	子公司	应收账款		122,550.00			122,550.00	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州久远爆破工程有限公司内勤办事处	子公司	应收账款	63,960.00			63,960.00		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州久远祥和爆破工程有限责任公司	子公司	应收账款	858,437.63				858,437.63	销售商品	与母公司本部经营性往来
	贵州久远祥和爆破工程有限责任公司	子公司	应收账款		85,331.63			85,331.63	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州久远祥和爆破工程有限责任公司	子公司	应收账款		204,168.60			204,168.60	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州巨能化工有限公司	子公司	应付账款	4,918,482.50			4,918,482.50		材料采购	与母公司本部经营性往来
	贵州巨能化工有限公司	子公司	应付账款		25,302,196.30		21,470,182.50	3,832,013.80	材料采购	与母公司分公司经营性往来
	贵州巨能化工有限公司	子公司	应付账款		4,008,264.00		2,393,194.00	1,615,070.00	材料采购	与母公司分公司经营性往来
	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	其他应收款	444,351.86	108,109.60		32,461.46	520,000.00	应收运费	与母公司本部经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的 会计科目	2016年年初往来资金 余额	2016年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016年度往来资金 的利息（如有）	2016年度偿还累计发 生金额	2016年期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收股利	11,580,541.34				11,580,541.34	应收股利	与母公司本部 往来
	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款	61,061,782.98			61,061,782.98		销售商品	与母公司本部 经营性往来
	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款		43,373,492.96		43,373,492.96	265,793.40	销售商品	与母公司分公 司经营性往来
	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款		231,669,317.89		113,048,862.60	118,620,455.28	销售商品	与母公司分公 司经营性往来
	贵州省兴仁县黔兴爆破工程有限公司	子公司	应收账款	864.85			864.85		销售商品	与母公司分公 司经营性往来
	贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司	其他应付款		835,431.52			835,431.52	借款及工 程质保金	与母公司本部 往来
	贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司	其他应付款		2,109.00			2,109.00	往来款	与母公司分公 司经营性往来
	贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司	其他应收款	649,974,486.31	382,616,649.58		333,340,342.65	699,250,793.24	借款	与母公司本部 经营性往来
	贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司	应付账款		14,144.95			14,144.95	材料采购	与母公司本部 经营性往来
	贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司	应收账款	4,503,311.56			4,664,308.00	-160,996.44	销售商品	与母公司本部 经营性往来
	贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司	应收账款		712,759.29		14,121.48	698,637.81	销售商品	与母公司分公 司经营性往来



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系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司	应收账款		2,385,540.00	518,565.60	1,866,974.40	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州新联爆破工程集团有限公司	子公司	应收账款		7,765,507.80	355,551.60	7,409,956.20	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州众恒爆破工程有限公司	子公司	应收账款	11,615,225.36		877,072.25	10,738,153.11	销售商品	与母公司本部经营性往来
	贵州众恒爆破工程有限公司	子公司	应收账款		95,030.20		95,030.20	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州众恒爆破工程有限公司	子公司	应收账款		834,681.14		834,681.14	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州众恒爆破工程有限公司	子公司	应收账款		2,318,616.96		2,318,616.96	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州众恒爆破工程有限公司麻江	子公司	应收账款	99,380.55		99,380.55		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州众恒爆破公司福泉	子公司	应收账款	171,420.89		171,420.89		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	贵州众恒爆破公司湘潭项目部	子公司	应收账款	324,016.01		324,016.01		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	河南久联神威民爆器材有限公司	子公司	其他应付款	5,000,000.00		5,000,000.00		应付投资款	非经营性往来
	河南久联神威民爆器材有限公司	子公司	其他应收款	-	252,281.95	255,121.52	-2,839.57	借款	与母公司本部经营性往来

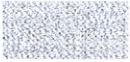


其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额		往来形成原因	往来性质
								2016年年初往来资金余额	2016年期末往来资金余额		
	剑河县黔中爆破工程有限责任公司	子公司	应收账款	279,988.84			32,390.93	247,597.91	247,597.91	销售商品	与母公司本部经营性往来
	金沙恒安民爆公司	子公司	应收账款	-5,189.10	5,189.10			0.00	0.00	销售商品	与母公司本部经营性往来
	金沙县恒鑫民爆器材经营有限公司	子公司	应收账款	300,288.00				300,288.00	300,288.00	销售商品	与母公司本部经营性往来
	六盘水久翔爆破工程有限责任公司	子公司	应收账款	402,394.47			402,394.47			销售商品	与母公司分公司经营性往来
	六盘水钟水民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款	1,411,513.44			711,513.44	700,000.00	700,000.00	销售商品	与母公司本部经营性往来
	纳雍县联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款	539,904.00			444,722.95	95,181.05	95,181.05	销售商品	与母公司本部经营性往来
	纳雍县联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款		60,057.60			60,057.60	60,057.60	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	黔东南众力民爆雷山分公司	子公司	应收账款	125,454.02			125,454.02			销售商品	与母公司分公司经营性往来
	黔东南众力民爆施秉分公司	子公司	应收账款	150,770.50			150,770.50			销售商品	与母公司分公司经营性往来
	黔东南众力民爆有限公司	子公司	应收账款	1,180,798.46			1,076,315.39	104,483.07	104,483.07	销售商品	与母公司本部经营性往来
	黔东南众力民爆有限公司	子公司	应收账款		349,712.17			349,712.17	349,712.17	销售商品	与母公司分公司经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	黔东南众力民爆有限公司	子公司	应收账款		569,421.13		58,218.00	511,203.13	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	黔东南众力民爆有限公司黄平县分公司	子公司	应收账款	194,959.81			194,959.81		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	黔西南州新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款	1,075,330.43	1,644.69		200,000.00	876,975.12	销售商品	与母公司本部经营性往来
	黔西南州新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		144,868.83			144,868.83	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	黔西南州新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		307,388.80			307,388.80	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	黔西南州新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		216,720.00			216,720.00	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	石阡新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款	1,591,417.97			1,008,863.16	582,549.81	销售商品	与母公司本部经营性往来
	石阡新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		1,336,305.95		400,000.00	936,305.95	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	水城华建民爆器材经营有限公司	子公司	应收账款	2,521,540.43			1,300,000.00	1,221,540.43	销售商品	与母公司本部经营性往来
	水城华建民爆器材经营有限公司	子公司	应收账款		7,618.56			7,618.56	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	思南县万圣民爆器材经营有限责任公司	子公司	预收账款		3,680,000.00		160,000.00	3,520,000.00	销售商品	与母公司分公司经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	铜仁联合民爆器材经营有限公司思南分公司	子公司	应收账款	1,062,672.81			1,062,672.81		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	铜仁联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款	-0.10				-0.10	销售商品	与母公司本部经营性往来
	铜仁联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款		1,174,351.20			1,174,351.20	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	铜仁联合民爆器材经营有限责任公司江分公司	子公司	应收账款	2,335,078.81				2,335,078.81	销售商品	与母公司本部经营性往来
	铜仁联合民爆器材经营有限责任公司江分公司	子公司	应收账款		471,604.32			471,604.32	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	铜仁联合民爆器材经营有限责任公司德江分公司	子公司	应收账款	340,727.19			340,727.19		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	铜仁联合民爆器材经营有限责任公司德江分公司	子公司	应收账款		62,524.80			62,524.80	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	铜仁联合民爆器材经营有限责任公司江口分公司	子公司	应收账款	388,437.12			388,437.12		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	铜仁联合民爆器材经营有限责任公司江口分公司	子公司	应收账款		321,600.00			321,600.00	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	铜仁新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		267,492.48			267,492.48	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	铜仁新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		891,129.60			891,129.60	销售商品	与母公司分公司经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	铜仁新联爆破工程有限公司碧江分公司	子公司	应收账款	1,633,202.63			1,633,202.63		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	威宁县联合民爆公司	子公司	应收账款	155,297.82			155,297.82		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	各川新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款	324,272.88				324,272.88	销售商品	与母公司本部经营性往来
	各川新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		789,005.88			789,005.88	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	西藏新联(新联2016吸收合并恩竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司)	子公司	其他应收款	-3,000,000.00	3,000,000.00				借款	与母公司分公司经营性往来
	兴仁县新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		391,338.00		391,652.00	109,586.00	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	兴仁县新联爆破工程有限公司	子公司	应收账款		3,238,324.48		1,772,230.40	1,466,094.08	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	镇远县新联聚鑫爆破工程有限公司	子公司	应收账款	64,089.96	287,099.27			351,189.23	销售商品	与母公司本部经营性往来
	镇远县新联聚鑫爆破工程有限公司	子公司	应收账款		62,831.95			62,831.95	销售商品	与母公司分公司经营性往来
	镇远县新联聚鑫爆破工程有限公司	子公司	应收账款	351,189.23			351,189.23		销售商品	与母公司分公司经营性往来
	织金联合民爆器材经营有限责任公司	子公司	应收账款	225,216.00			225,216.00		销售商品	与母公司本部经营性往来



其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的 会计科目	2016 年年初往来资金 余额	2016 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016 年度往来资金 的利息（如有）	2016 年度偿还累计发 生金额	2016 年期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,573,163,269.52	1,889,927,657.52	54,312,222.57	1,079,534,102.42	2,437,869,047.19		

法定代表人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

统一社会信用代码 913101015680937641

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2016年05月19日

立信

说明

一、本所经上海市财政局核准，在上海市浦东新区注册成立，具有独立法人资格，依法开展注册会计师业务。

二、本所经上海市财政局核准，在上海市浦东新区注册成立，具有独立法人资格，依法开展注册会计师业务。

三、本所经上海市财政局核准，在上海市浦东新区注册成立，具有独立法人资格，依法开展注册会计师业务。

四、本所经上海市财政局核准，在上海市浦东新区注册成立，具有独立法人资格，依法开展注册会计师业务。

五、本所经上海市财政局核准，在上海市浦东新区注册成立，具有独立法人资格，依法开展注册会计师业务。

发证机关：上海市财政局

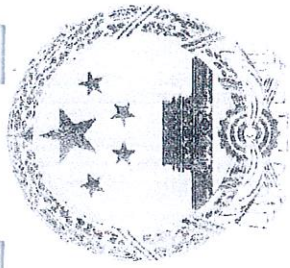
二〇一六年四月十一日

中华人民共和国财政部制



立信会计师事务所
办公场所：上海市浦东新区世纪大道1502号30楼

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：31000006
注册资本：人民币1000万元
批准设立文号：沪财注字〔2001〕第011号
批准设立日期：2001年11月15日



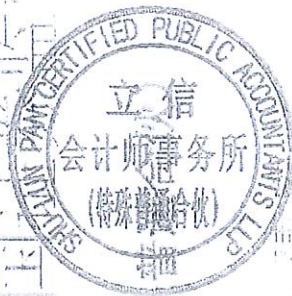
证书号:

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查,批准

执行证券、期货相关业务

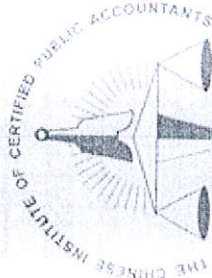


立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

证书号: 310101 发证时间: 二〇一一年一月十四日

会计师事务所, 地址: 上海市静安区南京西路1266号



姓名: 王 伟
 Full name: 王伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965.08.11
 Date of birth: 1965.08.11
 工作单位: 北京信会会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京信会会计师事务所有限公司
 身份证号码: 430111196508110011
 Identity card No: 430111196508110011



年度继续登记
 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

批准注册协会: 110001670026
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

北京信会会计师事务所

2001-1-15



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.



2009 年 3 月 20 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid.
(This is a copy)



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所

贵州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 8 月 30 日

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

事务所
CPAs

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

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



姓名: 刘民
性别: 男
出生日期: 1966年12月09日
工作单位: 中和正德会计师事务所贵州分所
身份证号: 520127196612090050

姓名: 刘民
性别: 男
出生日期: 1966年12月09日
工作单位: 中和正德会计师事务所贵州分所
身份证号: 520127196612090050



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: 110001580053
No. of Certificate
批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005年12月
Date of Issuance



2007.12.12

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.

2010年3月15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.

2011年3月15日

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

转出转出
Agree the holder to be transferred from

中初信会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月2日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月2日

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

转出转出
Agree the holder to be transferred from

对建信会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年9月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年9月22日