



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于鹏欣环球资源股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中国·武汉

CHINA. WUHAN





中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号  
邮编：430077  
电话：027 86791215 传真：027 85424329

## 关于鹏欣环球资源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2017)230039 号

鹏欣环球资源股份有限公司全体股东：

我们审计了鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源公司”或“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 6 日出具了众环审字(2017) 230034 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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 号文）》的要求，鹏欣资源公司编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止鹏欣环球资源股份有限公司控股股东及其他关联方 2016 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是鹏欣资源公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与鹏欣资源公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解鹏欣资源公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鹏欣资源公司向中国证监会上海监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一鹏欣环球资源股份有限公司控股股东及其他关联方 2016 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

武汉

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017 年 4 月 6 日



鹏欣环球资源股份有限公司控股股东及其他关联方2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 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   |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 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             | -               | -           | -           |              |                      |                   |                |               |        | -      |
| 其它关联资金往来       | 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   |
| 大股东及其附属企业      |                 |             |             |              |                      |                   |                |               |        |        |
|                | 上海鹏欣矿业投资有限公司    | 全资子公司       | 其他应收款       | 11,218.07    | 35,180.48            | 315.28            | 65,835.39      | -19,121.57    | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港鹏和国际贸易有限公司    | 全资子公司       | 其他应收款       |              | 0.59                 |                   |                | 0.59          | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 上海鹏和国际贸易有限公司    | 全资子公司       | 其他应收款       | 0.65         | 1,802.06             |                   | 1,135.00       | 667.71        | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 上海鹏和国际贸易有限公司    | 全资子公司       | 其他应收款       |              | 1,002.00             |                   | 9,998.98       | -8,996.98     | 资金周转   | 非经营性往来 |
|                | 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款       | 0.24         | 998.07               |                   | 998.31         |               | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 关联自然人          |                 |             |             |              |                      |                   |                |               |        |        |
|                | 江西中科合臣精细化工有限公司  | 原子公司        | 其他应收款       | 818.11       |                      |                   |                | 818.11        | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    |                 |             |             |              |                      |                   |                |               |        |        |
| 总计             | -               | -           | -           | 12,037.07    | 38,983.20            | 315.28            | 77,967.68      | -26,632.14    | -      |        |

本表已于2017年4月6日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

林雯斗





# 营业执照

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先；

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关

2016年12月16日





# 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）  
主任会计师： 张立文  
办公场所： 湖北省武汉市武昌区东湖路169号  
2-9层  
组织形式： 特殊普通合伙  
会计师事务所编号： 42010005  
注册资本(出资额)：  
批准设立文号： 鄂财会发[2013]25号  
批准设立日期： 2013年10月28日



证书序号：NO. 023399

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000178

# 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:

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日





姓名: 王...  
性别: 女  
出生日期: 1982-05-11  
工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 310106198205112833  
执业证书编号: 420106000311685

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 4月 3日

证书编号: 110002100129  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年 01月 28日  
Date of Issuance

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

中审亚太(上海)会计师事务所

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年 1月 28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审亚太(上海)会计师事务所

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 1月 28日





姓名: 高 翔  
Full name: Gao Xiang  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1985年11月28日  
Date of birth: 1985-11-28  
工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: Shanghai Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)  
身份证号: 4201060000311885  
Identity card No.: 4201060000311885



证书编号: 110101704980  
No. of Certificate: 110101704980

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 27 日  
Date of Issuance: 2015-04-27

## 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  
2016 年 4 月 3 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:

中审亚太25

李春明  
(CPA)

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

2016 年 1 月 2 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

中审亚太25

李春明  
(CPA)

转入协会盖章  
Seal of the transfer-in Institute of CPAs

2016 年 1 月 2 日

