

关于河南豫光金铅股份有限公司  
2017 年度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说明

勤信专字【2018】第 0178 号

## 目 录

| <u>内 容</u> | <u>页 次</u> |
|------------|------------|
| 专项说明       | 1-2        |
| 附表         | 3          |

**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于河南豫光金铅股份有限公司 2017 年度  
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说明**

勤信专字【2018】第 0178 号

河南豫光金铅股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光股份”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 23 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据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《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》的要求，豫光股份编制了后附的豫光股份 2017 年度非经营性资金占用及其他关联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，并确保其真实性、合法性及完整性是豫光股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计豫光股份 2017 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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解豫光股份 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供豫光股份披露豫光股份 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：河南豫光金铅股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



【此页无正文】

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一八年三月二十三日



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 河南豫光金铅股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表

单位：万元

| 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 | 2017 年期初占用资金余额 | 2017 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2017 年度占用资金的利息（如有） | 2017 年度偿还累计发生金额 | 2017 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 | 2017 年期初往来资金余额 | 2017 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2017 年度往来资金的利息（如有） | 2017 年度偿还累计发生金额 | 2017 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     | 河南豫光锌业有限公司     | 同一母公司       | 预付款项        | -679.11        | 29,961.36             |                    | 22,990.11       | 6,292.14       | 材料款    | 经营性往来  |
|               | 河南豫光锌业有限公司     | 同一母公司       | 应收账款        | 26.73          | 239.21                |                    | 190.86          | 75.08          | 货款     | 经营性往来  |
|               | 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司 | 同一母公司       | 应收账款        |                | 45.00                 |                    | 42.75           | 2.25           | 货款     | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司和附属企业 |                |             |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性往来 |
| 关联自然人         |                |             |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业   |                |             |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性往来 |
| 总计            |                |             |             | -652.38        | 30,245.57             |                    | 23,223.72       | 6,369.47       |        | 非经营性往来 |

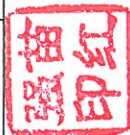
公司法定代表人：



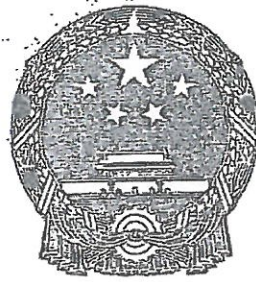
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







# 营业执照

(副本)<sup>(6-1)</sup>

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12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

登记机关

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。

2018





证书序号:0000068

## 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:

北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

再次复印无效

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

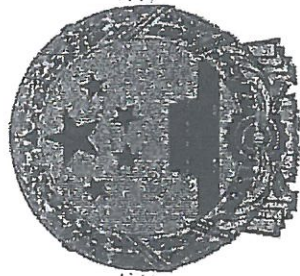
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日





证书序号: 000412

# 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  
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

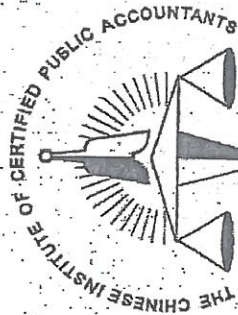
首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日  
证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日





姓名: 刘汉军  
Full name: 刘汉军  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1971-09-25  
Date of birth: 1971-09-25  
工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司  
Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司  
身份证号码: 420111710925313  
Identity card No.: 420111710925313



再次复核  
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

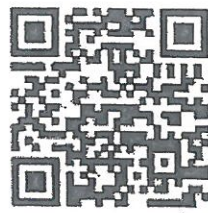
姓名: 刘汉军 420000394120  
th: 2017年已通过  
湖北注册会计师协会



证书编号: 420000394120  
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: 1999 年 04 28 日  
Date of Issuance



验证证书真实有效



姓名: 倪俊  
性别: 女  
出生日期: 1970年01月13日  
身份证号: 340301197001130021  
工作单位: 安徽江淮汽车股份有限公司  
联系电话: 13955111111



再次复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

凡持有注册会计师证书者，须于每年12月31日前完成年度检验登记，逾期无效。

姓名: 倪俊  
性别: 女  
出生日期: 1970年01月13日  
身份证号: 340301197001130021  
工作单位: 安徽江淮汽车股份有限公司  
联系电话: 13955111111

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

姓名: 倪俊  
性别: 女  
出生日期: 1970年01月13日  
身份证号: 340301197001130021  
原工作单位: 安徽江淮汽车股份有限公司  
现工作单位: 安徽江淮汽车股份有限公司  
变更日期: 2014年1月27日

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

姓名: 倪俊  
性别: 女  
出生日期: 1970年01月13日  
身份证号: 340301197001130021  
原工作单位: 安徽江淮汽车股份有限公司  
现工作单位: 安徽江淮汽车股份有限公司  
变更日期: 2014年1月27日



09年3月20日

