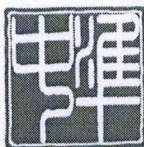


关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录

一、专项说明.....	1-2
二、吉林亚泰（集团）股份有限公司控 2017 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.....	1-4
四、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2018]2145 号

吉林亚泰（集团）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贵公司 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、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 12 日签发了中准审字[2018]2091 号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及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》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 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“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2017 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2017 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司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。

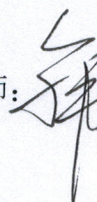
附件：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

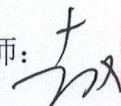


中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

 中国注册会计师
韩波
220100010010

中国注册会计师：

 中国注册会计师
赵德权
220100010028

二〇一八年四月十二日

主题词：吉林亚泰（集团）股份有限公司

专项审计说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

吉林亚泰（集团）股份有限公司2017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

附件

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币/元

确的车型：吉林亚泰（集团）股份有限公司											
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	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年度往来资金的 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	
现大股东及其附属企业											
前大股东及其附属企业											
小计											
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	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											
	吉林金泰投资有限公司	子公司	其他应收款	-	6,400.00		6,400.00	-	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	子公司	其他应收款	-859,486,258.12	5,490,832,279.91		1,644,015,324.00	2,987,330,697.79	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰(集团)股份有限公司物资经销分公司	分公司	其他应收款	97,601,300.22	155,750,000.00		110,000,000.00	143,351,300.22	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	90,940.00		90,940.00	-	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰集团建材投资有限公司	子公司	其他应收款	204,263,997.05	504,761,442.95		709,000,000.00	25,440.00	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	子公司	其他应收款	200,000.00	549,617,650.00		549,817,650.00	-	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	子公司	其他应收款	264,305,633.33	46,786,413.00		264,336,731.33	46,755,315.00	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团长春建材有限公司	子公司	其他应收款	662,650.00	184,449,280.00		134,230,160.00	50,881,770.00	营运资金	经营性资金	
	吉林龙潭水泥有限公司	子公司	其他应收款	167,973,736.86	271,359,172.50	5,905,200.00	441,415,089.36	3,823,020.00	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团长春建材有限公司吉林市分公司	分公司	其他应收款	-	7,533.00		8,229.50	-696.50	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰明城水泥有限公司	子公司	其他应收款	-11,221,444.27	817,255,575.27	15,200.00	802,215,525.00	3,833,806.00	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰水泥有限公司	子公司	其他应收款	-157,989,984.17	3,213,134,574.94		2,863,263,781.67	191,880,809.10	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团通化水泥股份有限公司	子公司	其他应收款	19,520.00	1,780,865.00		1,800,385.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团伊通水泥有限公司	子公司	其他应收款	230,000.00	366,553,316.00		366,799,775.00	-16,459.00	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	子公司	其他应收款	350,000,000.00	211,184,615.00	9,701,000.00	411,788,715.00	159,096,900.00	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司建材制品分公司	分公司	其他应收款	23,000,000.00	-		23,000,000.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团安达水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	928,785.00		517,035.00	411,750.00	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团哈尔滨建材有限公司红星采石分公司	分公司	其他应收款	24,000,000.00	-		24,000,000.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	子公司	其他应收款	-	27,866.00		12,800.00	15,066.00	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	子公司	其他应收款	-	123,686,297.00		121,289,844.00	2,396,453.00	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司	分公司	其他应收款	-	307,076.00		307,076.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团调兵山水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	405,976.00		405,976.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团铁岭水泥有限公司	子公司	其他应收款	314,922,928.89	162,936,525.00	8,747,100.00	486,606,553.89	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团沈阳建材有限公司	子公司	其他应收款	1,197,183.33	2,028,436.00	31,700.00	3,257,319.33	-	营运资金	经营性资金	
	铁岭县新东山水泥有限公司	子公司	其他应收款	43,382.00	82,242.00		125,624.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰沈阳现代建筑工业有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00	31,449,527.50	2,012,900.00	11,886.00	63,450,541.50	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	子公司	其他应收款	257,110.00	454,990.00		712,100.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团哈尔滨建材有限公司	子公司	其他应收款	21,000,000.00	585,650.00	145,200.00	21,730,850.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团图们水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	958,415.00		958,415.00	-	营运资金	经营性资金	
	亚泰集团铁岭石料有限公司	子公司	其他应收款	108,038.67	2,742.00		4,368.67	106,412.00	营运资金	经营性资金	
	抚顺市顺城区马前石材有限公司	子公司	其他应收款	41,210.00	-		-	41,210.00	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	子公司	其他应收款	-	23,069.00		23,069.00	-	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈北分公司	分公司	其他应收款	148,380.00	348,020.00		496,400.00	-	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司销售分公司	分公司	其他应收款	-	422,190.00		422,190.00	-	营运资金	经营性资金	
	吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	424,796.00		424,796.00	-	营运资金	经营性资金	

上市公司的子公司及其
附属企业

吉林亚泰（集团）股份有限公司2017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

附件

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币/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	2017年年初占用资金余 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
非经营性资金占用	辽宁交通水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	-	1,768,796.00		1,741,730.00	27,066.00	营运资金	经营性资金
	丹东交通水泥有限公司	子公司	其他应收款	19,520.00	428,815.00		195,779.00	252,556.00	营运资金	经营性资金
	辽宁富山水泥有限公司	子公司	其他应收款	42,944.00	1,473,505.00		775,919.00	740,530.00	营运资金	经营性资金
	亚泰集团沈阳矿业有限公司	子公司	其他应收款	47,550.00	-		-	47,550.00	营运资金	经营性资金
	亚泰（大连）预制建材制品有限公司	子公司	其他应收款	-	20,567,320.00		20,567,320.00	-	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	2,493,419,362.13	300,402,053.07	106,365,500.00	183,076,913.11	2,717,110,002.09	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	902,670,228.46	509,843,050.00	40,488,400.00	640,805,569.38	812,196,109.08	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰物业管理有限公司	子公司	其他应收款	131,256,428.44	188,950.00		5,587,228.59	125,856,149.85	营运资金	经营性资金
	长春亚泰热力有限责任公司	子公司	其他应收款	-	258,278,060.77		258,278,060.77	-	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	214,320.00	37,640,431.90	258,900.00	38,113,651.90	-	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰环境工程有限公司	子公司	其他应收款	305,910.00	30,700,140.00	103,100.00	10,459,150.00	20,650,000.00	营运资金	经营性资金
	长春市政建设（集团）房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	442,911,931.11	817,885,148.50	20,071,900.00	880,868,979.61	400,000,000.00	营运资金	经营性资金
	长春兰海投资置业有限公司	子公司	其他应收款	146,920,791.19	29,377,340.00	1,101,900.00	147,120,791.19	30,279,240.00	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,776,607,186.61	100,305,900.00	184,821,300.00	-	2,061,734,386.61	营运资金	经营性资金
	三亚兰海亚龙北部湾开发有限公司	子公司	其他应收款	25,652,580.60	550,900.00		550,900.00	25,652,580.60	营运资金	经营性资金
	三亚六道湾发展有限公司	子公司	其他应收款	454,461,798.19	8,267,130.00		462,559,988.19	168,940.00	营运资金	经营性资金
	海南五指山旅业控股有限公司	子公司	其他应收款	368,100.00	118,510.00		422,750.00	63,860.00	营运资金	经营性资金
	五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	子公司	其他应收款	330,350,190.92	83,941,430.90		7,533.00	414,284,088.82	营运资金	经营性资金
	南京南汽同泰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	40,440.00	75,690.00		116,130.00	-	营运资金	经营性资金
	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	子公司	其他应收款	28,186,002.52	29,843,719.48		58,029,722.00	-	营运资金	经营性资金
	蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	子公司	其他应收款	77,902,177.71	2,335,760.00	363,000.00	80,600,937.71	-	营运资金	经营性资金
	天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	子公司	其他应收款	18,092,000.00	86,100.00	427,800.00	9,350,000.00	9,255,900.00	营运资金	经营性资金
	沈阳吉泰建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	41,487,143.70	6,000,000.00	2,077,300.00	-	49,564,443.70	营运资金	经营性资金
	沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	446,458,679.85	12,727,025.00	17,435,600.00	151,816,515.00	324,804,789.85	营运资金	经营性资金
	沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	1,087,640,048.31	18,763,090.00	47,171,700.00	48,294,930.00	1,105,279,908.31	营运资金	经营性资金
	松原亚泰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	41,301,983.64		1,333,642.00	39,968,341.64	营运资金	经营性资金
	天津亚泰吉盛投资有限公司	子公司	其他应收款	278,742,046.06	23,660,370.00	13,169,500.00	106,000,000.00	209,571,916.06	营运资金	经营性资金
	兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	子公司	其他应收款	1,087,480,279.06	781,289,946.65	39,280,258.49	1,005,000,000.00	903,050,484.20	营运资金	经营性资金
	南京金安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	132,060,589.68	1,461,955.00	5,832,900.00	51,045.00	139,304,399.68	营运资金	经营性资金
	海南亚泰兰海投资集团有限公司	子公司	其他应收款	-	23,992.00		23,992.00	-	营运资金	经营性资金
	天津亚泰兰海投资有限公司	子公司	其他应收款	514,900.00	188,753,250.00	951,000.00	190,219,150.00	-	营运资金	经营性资金
	长春亚泰金安房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	939,362,643.55	610,333,150.00	34,035,900.00	675,908,356.48	907,823,337.07	营运资金	经营性资金
	吉林市圣房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	403,849,725.04	87,959,195.00	18,214,400.00	78,023,552.55	431,999,767.49	营运资金	经营性资金
	吉林市亚泰建安建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000,000.00	86,400.00	-	2,086,400.00	营运资金	经营性资金
	南京金泰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	53,918,889.00	7,200.00	1,566,400.00	55,492,489.00	-	营运资金	经营性资金
	双鸭山亚泰煤业有限公司	子公司	其他应收款	1,491,484,370.50	3,716,272.00	64,552,200.00	84,943,992.00	1,474,808,850.50	营运资金	经营性资金
	鸡西亚泰选煤有限公司	子公司	其他应收款	55,217,471.58	386,668,831.45	4,966,300.00	30,011,050.00	416,841,553.03	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	子公司	其他应收款	565,081,413.61	25,004,800.00		4,800.00	590,081,413.61	营运资金	经营性资金
	科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	子公司	其他应收款	552,229,589.79	92,579,274.88	25,032,100.00	68,645,383.22	601,195,581.45	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰制药股份有限公司	子公司	其他应收款	25,000,000.00	201,873,660.00		215,675,040.00	11,198,620.00	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰明星制药有限公司	子公司	其他应收款	1,857,560.00	171,083,587.13	434,200.00	168,425,870.00	4,949,477.13	营运资金	经营性资金

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

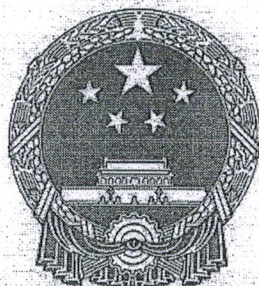
单位：人民币/元

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	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
上市公司的子公司及其 附属企业	吉林亚泰生物药业股份有限公司	子公司	其他应收款	191,416,249.41	152,206,532.55	11,037,400.00	91,597,107.00	263,063,074.96	营运资金	经营性资金
	吉林大药房药业股份有限公司	子公司	其他应收款	504,508,760.00	502,583,538.33		500,030,400.00	507,061,898.33	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰集团医药投资有限公司	子公司	其他应收款	-75,618,251.02	232,120,000.00		-	156,501,748.98	营运资金	经营性资金
	吉林省浩泰生物制品经销有限公司	子公司	其他应收款	1,462,800.00	32,710.00	64,500.00	-	1,560,010.00	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰康源保健品有限公司	子公司	其他应收款	10,040.00	12,500.00		22,540.00	-	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰医药产业园管理有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00	1,208,910.00		19,200.00	31,189,710.00	营运资金	经营性资金
	长白山医药保健品科技开发投资公司	子公司	其他应收款	-	104,240.00		104,240.00	-	营运资金	经营性资金
	吉林龙鑫药业有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00	79,289,542.00	1,338,600.00	113,028,142.00	-2,400,000.00	营运资金	经营性资金
	吉林省东北亚药业股份有限公司	子公司	其他应收款	-	87,316,660.00		87,000,000.00	316,660.00	营运资金	经营性资金
	江苏威凯尔医药科技有限公司	子公司	其他应收款	182,640.00	315,800.00	10,700.00	322,795.13	186,344.87	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰集团商业投资有限公司	子公司	其他应收款	292,753,639.28	9,600.00		9,600.00	292,753,639.28	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	子公司	其他应收款	422,525,290.00	78,894,000.00		2,894,000.00	498,525,290.00	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰超市有限公司	子公司	其他应收款	-	208,245,080.00	1,020,700.00	78,928,680.00	130,337,100.00	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰饭店有限公司	子公司	其他应收款	55,086,053.80	29,336,700.00		135,630.00	84,287,123.80	营运资金	经营性资金
	长春龙达宾馆有限公司	子公司	其他应收款	90,692,281.07	2,275,970.00		275,970.00	92,692,281.07	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰饭店有限公司长春亚泰新城饭店	分公司	其他应收款	203,677,141.61	63,068,988.16		8,000.00	266,737,729.77	营运资金	经营性资金
	北京亚泰饭店有限公司	子公司	其他应收款	75,059,583.89	159,672.00		98,672.00	75,120,583.89	营运资金	经营性资金
	海南亚泰温泉水饭店有限公司	子公司	其他应收款	535,128,041.04	30,167,987.42		15,533.00	565,280,495.46	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	8,650.00	7,160.00		-	15,810.00	营运资金	经营性资金
	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	子公司	其他应收款	-	97,000,000.00		97,000,000.00	-	营运资金	经营性资金
	奇朗酒业有限公司	子公司	其他应收款	-	467,604,010.00		293,801,010.00	173,803,000.00	营运资金	经营性资金
其他关联方	大连水产药业有限公司	子公司	其他应收款	-	4,500,000.00		4,500,000.00	-	营运资金	经营性资金
	合 计			16,820,025,114.48	19,064,388,193.90	668,838,158.49	15,931,985,388.58	20,621,266,078.29		
	关联自然人									
	辽宁矿渣微粉有限责任公司	其他关联方	应收账款	147,885.40			150,733.00	-2,847.60	货款	经营性资金
	辽宁矿渣微粉有限责任公司	其他关联方	其他应收款		30,150,000.00		150,000.00	30,000,000.00	往来款	非经营性资金
	辽宁矿渣微粉有限责任公司	其他关联方	预付账款	8,860,936.30	1,600,000.00		10,666,645.00	-205,708.70	货款	经营性资金
	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	其他关联方	应收账款		60,757,199.95		60,757,199.95	-	货款	经营性资金
	海林三艺新型建材有限公司	其他关联方	预收账款		29,349,481.60		29,319,591.60	29,890.00	货款	经营性资金
	海林三艺新型建材有限公司	其他关联方	应收账款	2,350,410.77			2,354,000.00	-3,589.23	货款	经营性资金
	齐齐哈尔鸿宜建材有限公司	其他关联方	应收账款		42,810,400.70		42,810,400.70	-	货款	经营性资金
	大庆聚道建材有限公司	其他关联方	应收账款		25,587,598.60		25,589,599.30	-2,000.70	货款	经营性资金
	长春吉盛投资有限公司	其他关联方	应付账款	9,222,605.56	9,180,000.00		9,396,446.84	9,006,158.72	矿山租赁费	经营性资金
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	其他关联方	预收账款	13,338.50	61,345,501.79		61,358,791.44	48.85	货款和往来款	经营性资金
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	其他关联方	其他应收款		840,000.00			840,000.00	购买资产款	经营性资金
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	其他关联方	应付账款		110,000.00			110,000.00	货款	经营性资金
	吉林金塔投资股份有限公司	其他关联方	其他应付款	1,500,000.00			1,500,000.00	-	保证金	非经营性资金

附件 吉林亚泰（集团）股份有限公司2017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

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司				单位：人民币/元						
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	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
	铁岭县新岗采石有限责任公司	其他关联方	应付账款	2,784,333.70	1,866,092.12		3,650,000.00	1,000,425.82	货款	经营性资金
	铁岭县新岗采石有限责任公司	其他关联方	其他应付款	400,000.00				400,000.00	履约保证金	经营性资金
	北京预制建筑工程研究院有限公司	其他关联方	其他应付款	110,000.00			90,000.00	20,000.00	履约保证金	经营性资金
	北京预制建筑工程研究院有限公司	其他关联方	其他应付款		400,000.00		400,000.00	-	设计费	经营性资金
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	其他关联方	应收账款		74,437,408.62		74,437,408.62	-	货款	经营性资金
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	其他关联方	预收账款		88,602,633.36		85,097,265.49	3,505,367.87	货款	经营性资金
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	其他关联方	其他应收款		134,063,017.36		133,721,207.33	341,810.03	货款	经营性资金
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	其他关联方	其他应付款		403,021.64		-	403,021.64	往来款	非经营性资金
	合 计			25,389,510.23	561,502,355.74	-	541,449,289.27	45,442,576.70		
总计				16,845,414,624.71	19,625,890,549.64	668,838,158.49	16,473,434,677.85	20,666,708,654.99		

企业法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)₁₋₂

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

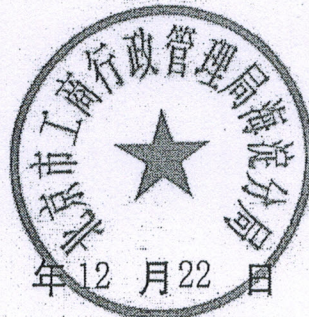
合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27日

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；投资咨询。（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。）



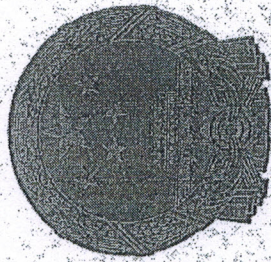
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 12 月 22 日

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。



会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：田雍

办公场所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000170

注册资本(出资额)：1645万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0062号

批准设立日期：2013-10-11

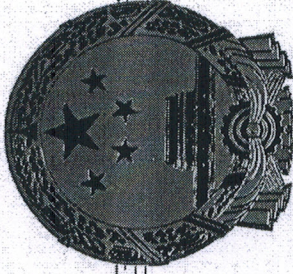
证书序号：NO. 019846

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》。



中华人民共和国财政部制

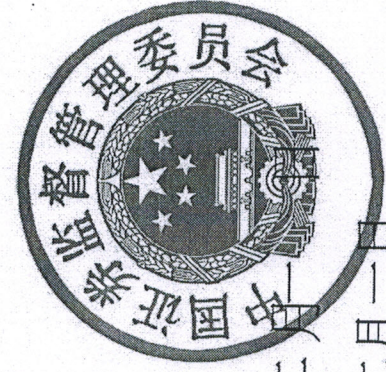
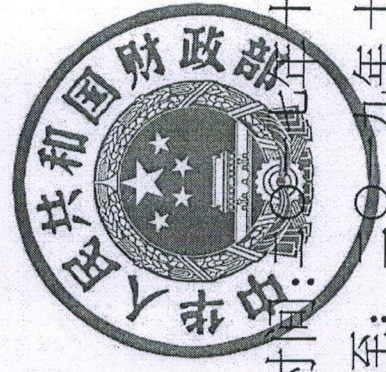


证书序号: 000449

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
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：田雍



证书号：03

发证时间：二〇〇九年十二月一日
证书有效期至：二〇九年十二月一日



姓名 Full name 韩波
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970-10-21
工作单位 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通
合伙)吉林分所
身份证号码 Identity card No. 220103701021021

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.

2017年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2016年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2015年度任职资格检查合格

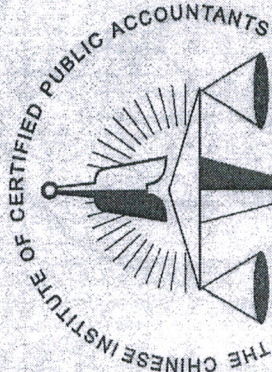
吉林省注册会计师协会

2014年度任职资格检查合格

证书编号:
No. of Certificate 220100010010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1995 年 09 月 20 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 赵德权

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1973-08-12

Date of birth

工作单位 中准会计师事务所(特殊普通

Working unit

合伙)吉林分所

Identity card No.

身份证号码 220103730812021

Identity card No.



Identity card No.

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年 /m
月 /d
日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

月 /m
日

吉林省注册会计师
2017年度任职检验合格

