

关于甘肃亚盛实业（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

瑞华核字[2018] 62050006 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

关于甘肃亚盛实业（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

瑞华核字[2018]62050006 号

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“亚盛集团公司”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 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 2017 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》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是亚盛集团公司管理层的责任，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亚盛集团公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解亚盛集团公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后



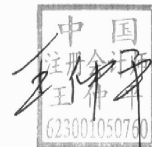
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

2018 年 4 月 18 日

上市公司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

附 表	编制单位: 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 非经常性损益明细表	单位: 元
	项目	金额
	一、非流动资产处置损益	1,000,000.00
	二、资产减值准备转回	1,000,000.00
	三、公允价值变动损益	1,000,000.00
	四、计入当期损益的政府补助	1,000,000.00
	五、其他	1,000,000.00
	六、其他	1,000,000.00
	七、其他	1,000,000.00
	八、其他	1,000,000.00
	九、其他	1,000,000.00
	十、其他	1,000,000.00
	十一、其他	1,000,000.00
	十二、其他	1,000,000.00
	十三、其他	1,000,000.00
	十四、其他	1,000,000.00
	十五、其他	1,000,000.00
	十六、其他	1,000,000.00
	十七、其他	1,000,000.00
	十八、其他	1,000,000.00
	十九、其他	1,000,000.00
	二十、其他	1,000,000.00
	二十一、其他	1,000,000.00
	二十二、其他	1,000,000.00
	二十三、其他	1,000,000.00
	二十四、其他	1,000,000.00
	二十五、其他	1,000,000.00
	二十六、其他	1,000,000.00
	二十七、其他	1,000,000.00
	二十八、其他	1,000,000.00
	二十九、其他	1,000,000.00
	三十、其他	1,000,000.00
	三十一、其他	1,000,000.00
	三十二、其他	1,000,000.00
	三十三、其他	1,000,000.00
	三十四、其他	1,000,000.00
	三十五、其他	1,000,000.00
	三十六、其他	1,000,000.00
	三十七、其他	1,000,000.00
	三十八、其他	1,000,000.00
	三十九、其他	1,000,000.00
	四十、其他	1,000,000.00
	四十一、其他	1,000,000.00
	四十二、其他	1,000,000.00
	四十三、其他	1,000,000.00
	四十四、其他	1,000,000.00
	四十五、其他	1,000,000.00
	四十六、其他	1,000,000.00
	四十七、其他	1,000,000.00
	四十八、其他	1,000,000.00
	四十九、其他	1,000,000.00
	五十、其他	1,000,000.00
	五十一、其他	1,000,000.00
	五十二、其他	1,000,000.00
	五十三、其他	1,000,000.00
	五十四、其他	1,000,000.00
	五十五、其他	1,000,000.00
	五十六、其他	1,000,000.00
	五十七、其他	1,000,000.00
	五十八、其他	1,000,000.00
	五十九、其他	1,000,000.00
	六十、其他	1,000,000.00
	六十一、其他	1,000,000.00
	六十二、其他	1,000,000.00
	六十三、其他	1,000,000.00
	六十四、其他	1,000,000.00
	六十五、其他	1,000,000.00
	六十六、其他	1,000,000.00
	六十七、其他	1,000,000.00
	六十八、其他	1,000,000.00
	六十九、其他	1,000,000.00
	七十、其他	1,000,000.00
	七十一、其他	1,000,000.00
	七十二、其他	1,000,000.00
	七十三、其他	1,000,000.00
	七十四、其他	1,000,000.00
	七十五、其他	1,000,000.00
	七十六、其他	1,000,000.00
	七十七、其他	1,000,000.00
	七十八、其他	1,000,000.00
	七十九、其他	1,000,000.00
	八十、其他	1,000,000.00
	八十一、其他	1,000,000.00
	八十二、其他	1,000,000.00
	八十三、其他	1,000,000.00
	八十四、其他	1,000,000.00
	八十五、其他	1,000,000.00
	八十六、其他	1,000,000.00
	八十七、其他	1,000,000.00
	八十八、其他	1,000,000.00
	八十九、其他	1,000,000.00
	九十、其他	1,000,000.00
	九十一、其他	1,000,000.00
	九十二、其他	1,000,000.00
	九十三、其他	1,000,000.00
	九十四、其他	1,000,000.00
	九十五、其他	1,000,000.00
	九十六、其他	1,000,000.00
	九十七、其他	1,000,000.00
	九十八、其他	1,000,000.00
	九十九、其他	1,000,000.00
	一百、其他	1,000,000.00
	一百零一、其他	1,000,000.00

朱利军

3

卷之五



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.



2016 年 3 月 10 日
/y /m /d

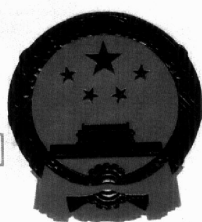
姓名	王仲平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969 年 07 月 15 日
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所甘肃分所
Working unit	
身份证号码	610403690715005
Identity card No.	



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
/y /m /d



编号: 003657988

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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



2017年10月18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。

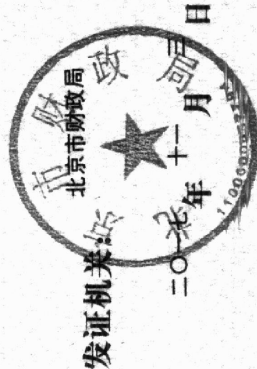
企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019963

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

会计师事务所 执业证书

名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

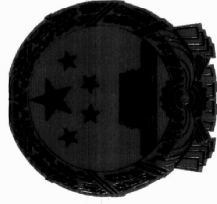
会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10710万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14





证书序号: 000196

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、国务院国有资产监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一〇年六月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年六月二十六日



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.



2016 年 3 月 14 日
/y /m /d

姓名 惠全红
性别 男
出生日期 1969 年 12 月 25 日
工作单位 瑞华会计师事务所甘肃分所
身份证号 62010319691225305x
Identity card No.



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
/y /m /d