

关于河北物华循环资源股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 202050 号



目 录

关于河北物华循环资源股份有限公司控股股
东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专
项说明

河北物华循环资源股份有限公司 2018 年度控股
股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇
总表 1

印
建
一
二

关于河北物华循环资源股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第202050号

河北物华循环资源股份有限公司全体股东:

我们接受河北物华循环资源股份有限公司(以下简称“物华股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了物华股份2018年12月31日的资产负债表,2018年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2019)第202062号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统信息披露规则的规定,并参照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)的规定,物华股份编制了本专项说明所附的2018年度物华股份控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是物华股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计物华股份2018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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对物华股份实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度物华股份控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供物华股份2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件：河北物华循环资源股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019 年 4 月 19 日

河北物华循环资源股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：河北物华循环资源股份有限公司

单位：元

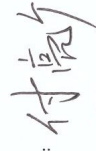
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用资金发生额(不含利息)	2018年度占用资金利息(如有)	2018年度偿还发生额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
	天铁热轧有限公司	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来资金发生额(不含利息)	2018年度往来资金利息(如有)	2018年度偿还发生额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	天铁热轧有限公司	持16.33%股份的股东	应收账款	0.00	15,879,898.53		14,379,898.53	1,500,000.00	销售商品 14,379,898.53 元,15,000,000元是应 收票据挂账应 收账款	经营性应收款
	天津铁厂	持有天铁资源有限责任公司88%的股份,持有天铁热轧板有限公司87.46%的股份	应收账款	19,589,624.21	17,259,281.90		36,868,906.01	0.00	销售商品金额 14383077元	经营性应收款
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	天铁劳保实业有限责任公司	同为天津天铁冶金集团有限公司控制的企业	应收账款	0.00	333,372.60		333,372.60	0.00	销售商品 32,302.6元,合 并调整金额 10350元	经营性应收款
	天津铁厂	持有天铁资源有限责任公司88%的股份,持有天铁热轧板有限公司87.46%的股份	其他应收款	9,474.90	415,662.72		347,662.72	77,474.90	320542.92是代 收待付款,合 68000是押金, 剩余27119.8元 重分类调整	非经营性其他 应收款
	金牛天铁焦化有限公司	同为天津天铁冶金集团有限公司控制的企业	应收账款	76,662.00	350,675.00		427,337.00	0.00	销售商品 349273.4元,退 款1401.6元	经营性应收款
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的企业										
其他关联人及其附属企业										
总计				19,685,761.11	34,238,850.65		52,347,176.86	1,577,474.90		

本表已于2019年4月19日获董事会批准。

法定代表人:



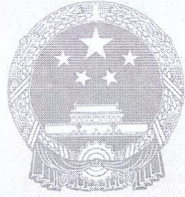
主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



编号: 1 04972141



营业执照

(副本)⁽⁵⁻²⁾

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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

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。

qjxy.baic.gov.cn

登记机关

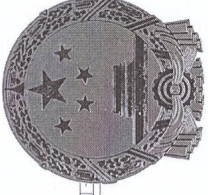
2018



10 15 日
年 月

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000447

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

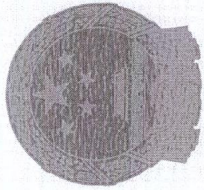


证书号: 30

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日

原件一



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

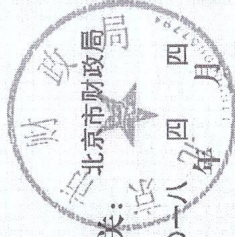
批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

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
二〇一八年四月 日

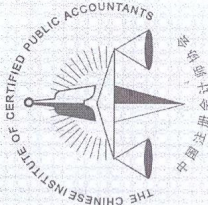
中华人民共和国财政部制

	<p>姓名: 王黎明 性别: 男 出生日期: 1964年10月29日 注册地址: 北京市海淀区 工作单位: 中注会计师事务所 身份证号: 36251161022067</p>	<p style="text-align: center;">年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: center;">注册编号: 10000711845 注册号: 10000711845 批准注册协会: 中国注册会计师协会 批准注册机构: Authorized Institute of CPAs 发证日期: 1999年9月28日 有效期至: 1999年9月28日</p>
---	---	--

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: center;">2017</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: center;">2016</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: center;">2015</p>
--	--	--

<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2013年11月14日</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2013年11月14日</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2012年11月14日</p>
--	---	--

与原件一致



姓名 Full name 张咏梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1976-12-12
工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 422428197612120043



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.



姓名: 张咏梅
证书编号: 110102050167

与原件一致

证书编号: 110102050167
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 2017

发证日期: 09 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d