

关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]25032号

目 录

关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	——1
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	-----2

关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]25032号

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事会：

我们审计了云南祥云飞龙再生科技股份有限公司（以下简称云南祥云飞龙公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表、2018年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

为保护投资者利益，充分披露公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，编制了后附的2018年度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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南祥云飞龙公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，云南祥云飞龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解云南祥云飞龙公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	非经营性资金占用	占用方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年年初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 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		往来方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年年初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业										
总计										



法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编号: 1 05460774



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 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。(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



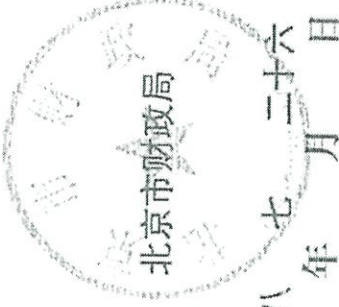
2019 年 01 月 24 日

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。

证书序号:0000175

说明

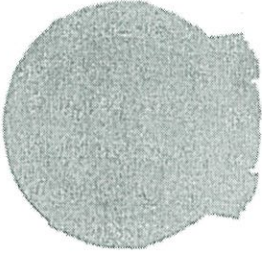
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

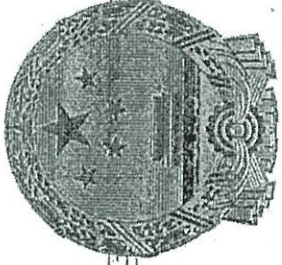
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

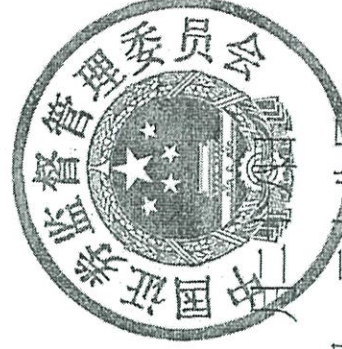
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日



年度检验登记
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for
2017
2017.1.23

年度检验合格
Annual Renewal Reg

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

2011
2011年2月23日

430100100001
北京注册会计师协会
No. of Certificate
Affiliation Institute of CPAs
发证日期:
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for another
2016
2016.11.11

年度检验合格
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for another
2015
2015.6.11

年度检验合格
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for another
2014
2014.6.11

2012
2012年10月9日

2013
2013年6月26日

年度检验合格
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for
2009
2009.9.1

430100100001
北京注册会计师协会
No. of Certificate
Affiliation Institute of CPAs
发证日期:
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

同意转让
Agree the holder to be transferred to

2012年7月3日

2012年7月3日

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

年度检验登记
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for
2008
2008.9.1

430100100001
北京注册会计师协会
No. of Certificate
Affiliation Institute of CPAs
发证日期:
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

同意转让
Agree the holder to be transferred to

2008年9月1日

2008年9月1日

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

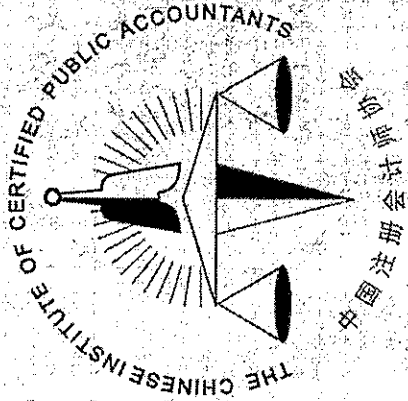


姓名: 陈永宏
性别: 男
出生日期: 1962-12-19
工作单位: 天颐国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 430102621219001

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

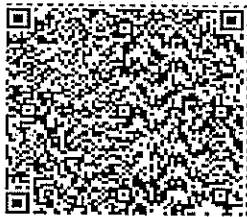
事务所
CPAs

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



王蔚
男
1977-07-12
天联国际会计师事务所有限公司
530102770712331

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



王蔚(530100010115)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



王蔚(530100010115)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会

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.

2015年 3月 3日



2013年 3月 3日

证书编号:
No. of Certificate

530100010115
北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d