

江苏东方滤袋股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 31-00019 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 31-00019 号

江苏东方滤袋股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了江苏东方滤袋股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日公司资产负债表和 2019 年度公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按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，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。


五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：


中国注册会计师：


二〇二〇年四月十七日

2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



编制单位：江苏东方投资股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金提供方名称	占用方与公司的 关联关系	公司 核算的会计科目	2019年期 初占用资 金余额	2019年度占 用累计发生 金额 (不含利息)	2019年度 占用资金 的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019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	资金往来方名称	占用方与公司的 关联关系	公司 核算的会计科目	2019年期 初往来资 金余额	2019年度往 来累计发生 金额 (不含利息)	2019年度 往来资金 的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019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										
小计										
公司的子公司及其 附属企业										
小计										
关联自然人及其控 制的法人										
小计										
其他关联人及其附 属企业										
小计										
合计										

法定代表人：张旭东

主管会计工作负责人：陈子飞

会计机构负责人：陈子飞



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



此证照仅供本所出具报告使用
北京市市场监督管理局
710108021090000000
登记机关
2020年01月17日



姓名 于春波
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1974-03-14
 Date of birth _____
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 23040619740314002x
 Identity card No. _____

证书编号: 310000682078
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 06 月 20 日
 Date of Issuance



此证照仅供本所出具报告使用

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.



于春波(310000682078)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

瑞华上海分所
 事务所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信上海自贸飞
 事务所
 CPAs





姓名 刘美玉
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1978-05-11
Date of Birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 370682197805110083
Identity card No. _____

证书编号: 440300480052
No. of Certificate _____
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____
发证日期: 2010 年 06 月 30 日
Date of Issuance _____ / _____ / _____



此证照仅供本所出具报告使用

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.



刘美玉(440300480052)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所

事务所
CPAs

