

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

四川国光农化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核说明
川华信专(2020)第 0253 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项审核说明正文
- 3、上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

防伪编号: 0282020040113612457

报告文号: 川华信专(2020)第0253号

委托单位: 四川国光农化股份有限公司

被审单位名称: 四川国光农化股份有限公司

营业执照号码: 91512000206861148T

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

报告日期: 2020-04-24

报备时间: 2020-04-24 10:05

被审单位所在地: 四川省简阳市

签名注册会计师: 李敏
秦茂



防伪二维码

四川国光农化股份有限公司

2019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 的专项审核说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 028-85560449

传 真: 028-85592480

通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电 子 邮 件: schxcpa@163.net

事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676

防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于四川国光农化股份有限公司 2019 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明

川华信专（2020）第 0253 号

四川国光农化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了四川国光农化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 24 日出具了川华信审（2020）第 0010 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、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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时贵公司提供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。除了对贵公司实施 2019 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2019 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。

本专项审核说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2019 年度报告使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·成都



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十四日

附表 上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：四川国光农化股份有限公司

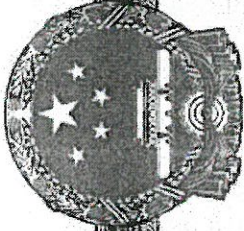
单位：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度累计发生金额（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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度累计发生金额（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	成都松尔科技有限公司	大股东控制的 其他企业	其他应付款	-	75.84	-	75.84	-	房屋租赁	经营性往来
小计	-	-	-	-	75.84	-	75.84	-		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	75.84	-	75.84	-	-	-

法定代表人：张永成

主管会计工作负责人：张永成

会计机构负责人：张永成



营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y

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。



(副本)

副本编号: 1-1

名称 四川华信(集团)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 李武林

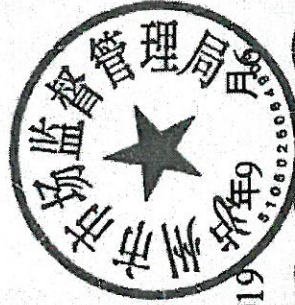
成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至 长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围

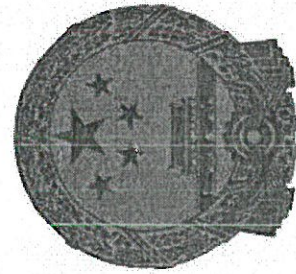
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关

2019年9月6日





证书序号: 0003174

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

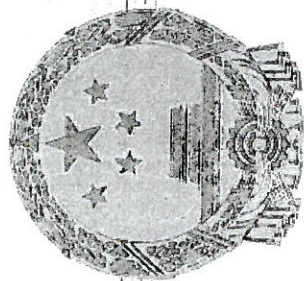
批准执业日期: 2013年11月11日



发证机关: 四川省财政厅

二〇一三年五月二十三日

中华人民共和国财政部制

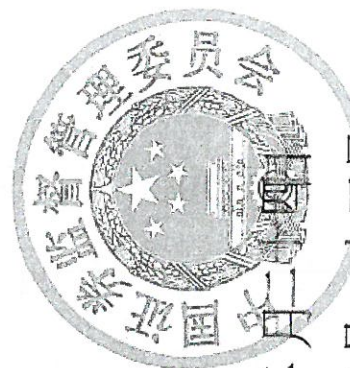
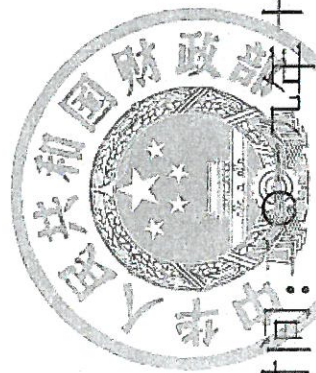


证书序号: 000359

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
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李武林



证书号: 54

发证时间: 二〇一〇年十二月二十三日
证书有效期至: 二〇一一年十二月二十三日



姓名 李敏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-09-08
 Date of birth
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 510502630906071
 Identity card No.



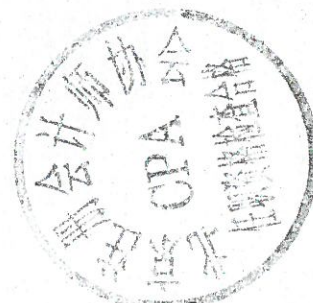
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

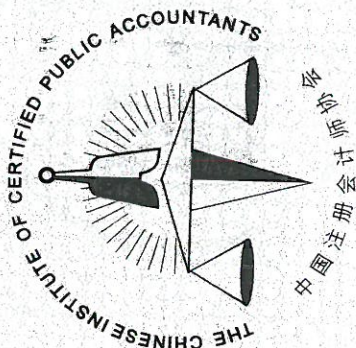
证书编号: 510100030074
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized In situte of CPAs

发证日期: 一九九七 年 五 月 十九 日
 Date of Issuance



2009 年 3 月 20 日
 /y /m /d



姓名 魏茂
Full name 魏茂
性别 男
Sex 男
出生日期 1969-10-15
Date of birth 1969-10-15
工作单位 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
Working unit 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
身份证号码 512901691015047
Identity card No. 512901691015047



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.

证书编号: 510501571652
No. of Certificate

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

发证日期: 一九九五 年 八 月 二十一 日
Date of Issuance 1995 /m 21-d



2009 年 3 月 20 日
/y /m /d