

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[2020]22873-1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

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—————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[2020]22873-1号

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东：

我们审计了云南祥云飞龙再生科技股份有限公司财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的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30日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，云南祥云飞龙再生科技股份有限公司编制了本专项说明所附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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再生科技股份有限公司管理层的责任。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，云南祥云飞龙再生科技股份有限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再生科技股份有限公司2019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的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性资金 占用 | 资金占 用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2019 年度占用 | | 2019 年度偿还 | | 2019 年期末 | |
|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------|------|
| | | | | 累计发生金额 (不含利息) | 2019 年度占用 资金的利息 (如有) | 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 | | | | | | | | | |
| <u>小计</u> | | | | | | | | | |
| 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | |
| <u>小计</u> | | | | | | | | | |
| <u>总计</u> | | | | | | | | | |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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（续）

编制单位：云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 其他关联资金往来 | 往来方与上市公司关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初往来资金余额 | 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 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

大股东及其附属企业

小计

上市公司的子公司及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业

小计

关联自然人

小计

总计

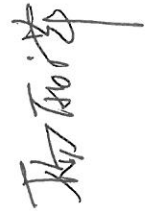
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解其登记、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

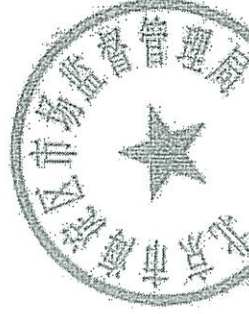
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件服务；软件开发、计算机系统集成、数据处理、云计算中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业产品管理；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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



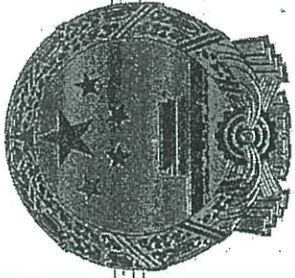
登记机关

2020年03月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



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。

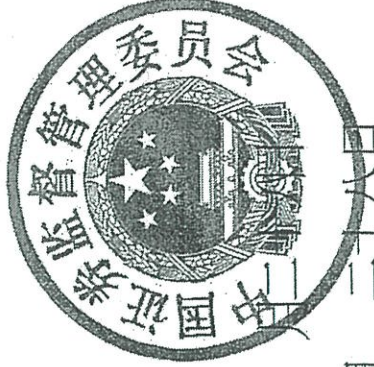
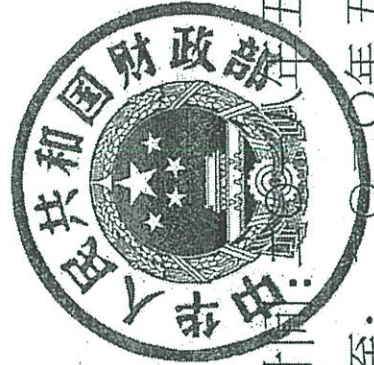
首席合伙人: 邱靖之

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

二十六日



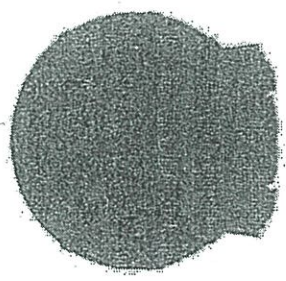
证书序号: 0000175

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》。

北京市财政局
 发证机关:
 二〇一一年 月 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: 耶靖之
 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:
 执业证书编号:
 批准执业文号:
 批准执业日期:

11010150
 京财会许可[2011]0105号
 2011年11月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

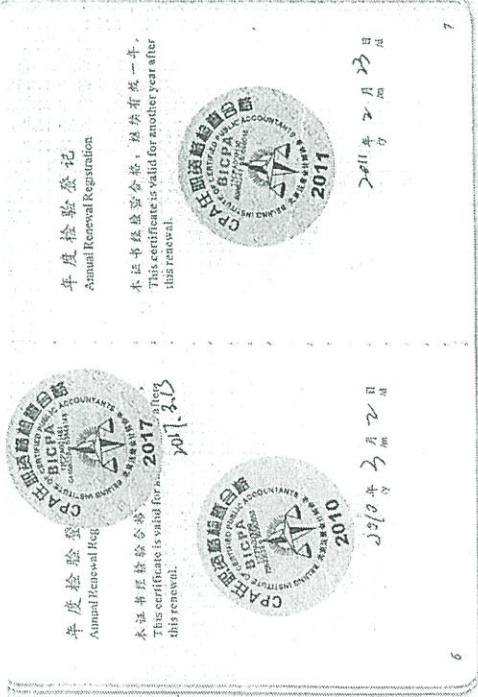
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Reg

2017
2017.3.25

2010
2010.3.25

2011
2011.2.23



年度检验登记
Annual Renewal Register

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: 陈永宏
证书编号: 430100100001

430100100001
北京注册会计师协会

证书编号: 430100100001
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 一九九九年九月二十日
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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the association of CPAs

转出协会名称
Name of the association of CPAs


转出日期
Date of transfer

转出协会名称
Name of the association of CPAs

转出日期
Date of transfer



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



年度检验登记
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.

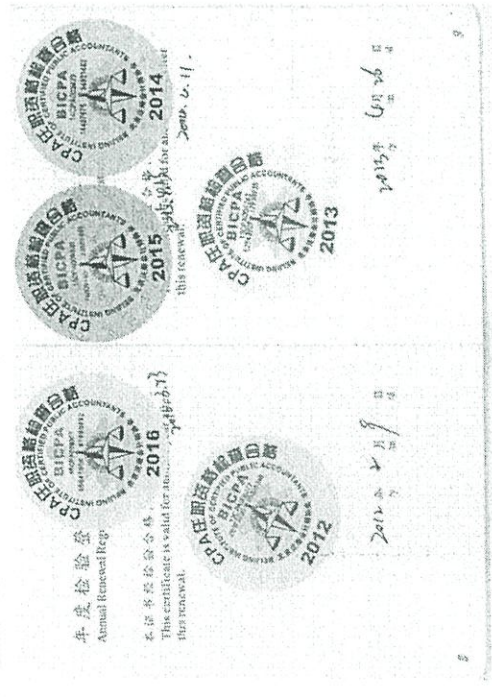
年度检验合格
Annual Renewal Reg

2016
2016.4.11

2015
2015.6.11

2012
2012.4.9

2013
2013.6.26



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the association of CPAs

转出协会名称
Name of the association of CPAs

转出日期
Date of transfer

转出协会名称
Name of the association of CPAs

转出日期
Date of transfer

转入协会盖章
Stamp of the association of CPAs

转入协会名称
Name of the association of CPAs

转入日期
Date of transfer

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会名称
Name of the association of CPAs

转出日期
Date of transfer

同意转入
Agree the holder to be transferred to

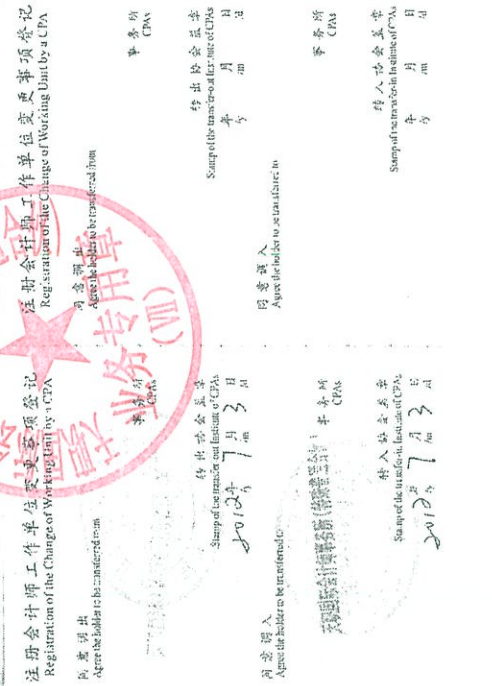
转出协会名称
Name of the association of CPAs

转出日期
Date of transfer

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会名称
Name of the association of CPAs

转出日期
Date of transfer



姓名: 陈永宏
性别: 男
出生日期: 1962-12-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 430102631219001

姓名: 陈永宏
性别: 男
出生日期: 1962-12-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 430102631219001



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

云南汇众永健会计师事务所
CPAs

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

2011年11月28日
/y /m /d

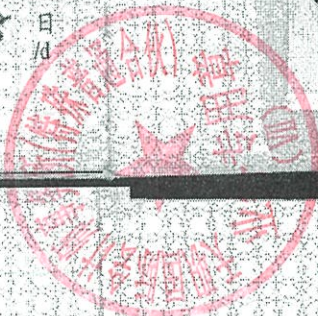
同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs

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

2014年11月28日
/y /m /d

姓名 Full name: 陈智 男
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1975-01-01
工作单位 Working unit: 云南汇众永健会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 420106750101081



陈智(530100010068)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会



陈智(530100010058)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会



陈智(530100010068)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



陈智(530100010058)
您已通过2019年年检
云南省注册会计师协会

530100010068

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
云南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2000年11月28日
/y /m /d

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
/y /m /d