

关于河北松赫再生资源股份有限公司  
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（2020）第 202058 号



## 目 录

关于河北松赫再生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

河北松赫再生资源股份有限公司 2019 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

## 关于河北松赫再生资源股份有限公司

### 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（2020）第 202058 号

河北松赫再生资源股份有限公司全体股东：

我们接受河北松赫再生资源股份有限公司（以下简称“松赫股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了松赫股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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（2020）第 202073 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关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，松赫股份编制了本专项说明所附的 2019 年度松赫股份控股股东、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、合法性及完整性是松赫股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计松赫股份 2019 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。除了对松赫股份实施于 2019 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 2019 年度松赫股份控股股东、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。

本专项说明仅供松赫股份 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

**附件：** 河北松赫再生资源股份有限公司 2019 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

此页无正文



中国注册会计师:



中国注册会计师:

2020年4月30日



# 河北松赫再生资源股份有限公司2019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：河北松赫再生资源股份有限公司



单位：元

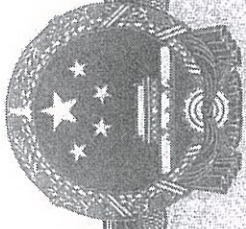
资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用发生金额(不含利息)	2019年度占用资金利息(如有)	2019年度偿还累计金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
现控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来									
资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来发生金额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还累计金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
挂牌公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	5,000,000.00	10,000,000.00			15,000,000.00	资金支持	非经营性
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计			5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		

本表已于2020年4月30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:



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 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

执行事务合伙人 姚庚春

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范围，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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

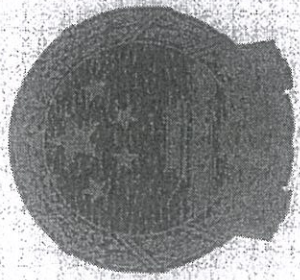
与原件一致



登记机关



2019年12月12日



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：姚庚春

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

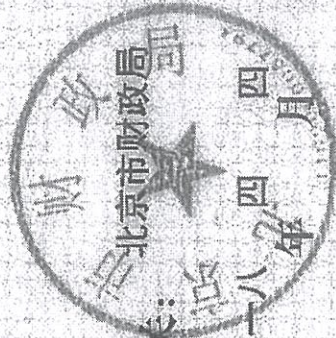


证书序号：0000187

说明

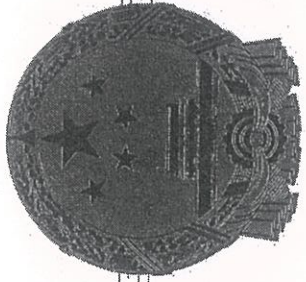
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000360

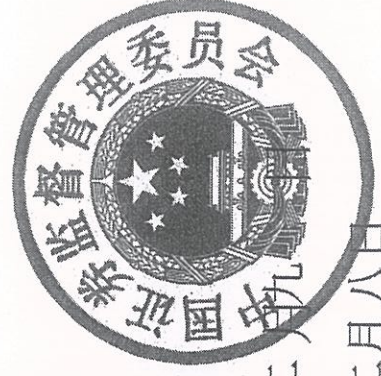
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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：二〇一二年十二月八日  
证书有效期至：二〇一三年十二月八日



与原件一致



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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 王紫蔚  
Sex: 女  
出生日期: 1966年10月29日  
Date of birth: 1966年10月29日  
工作单位: 中才会计师事务所  
Working unit: 中才会计师事务所  
身份证号: 362501661029067  
Identity card No.:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 王紫蔚  
证书编号: 100000711845

注册编号: 100000711845  
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日  
Date of issuance: 1999年9月28日

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.

2017  
2016  
2015  
2014

2017年3月6日  
2016年3月1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.

2012  
2013  
2010

2012年9月3日  
2013年9月3日  
2010年3月1日

北京注册会计师协会  
北京注册会计师协会  
北京注册会计师协会

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

2017年3月6日  
2017年3月6日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

2017年3月6日  
2017年3月6日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

2017年3月6日  
2017年3月6日

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

转出: 王紫蔚 2017.6.25  
转入: 中才会计师事务所 2017.6.25

转出: 王紫蔚 2014.11.26  
转入: 中才会计师事务所 2014.11.26

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

与原件一致



姓名: 王慧兰  
性别: 女  
出生日期: 1971年12月16日  
工作单位: 新世纪会计师事务所  
身份证号: 420107711216204



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 王慧兰  
证书编号: 110001760002

证书编号: 110001760002  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2001年04月28日

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.






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

转出: 世纪 2017.10.20  
转入: 中天财经 事项 2017.10.20

一、注册会计师执业业务, 必要时应向委托方出示本证书。  
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。  
三、注册会计师在继续执业业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

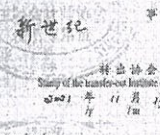
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

转出: 世纪 2017.10.20  
转入: 中天财经 事项 2017.10.20

一、注册会计师执业业务, 必要时应向委托方出示本证书。  
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。  
三、注册会计师在继续执业业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.




与原件一致