

关于康欣新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于康欣新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况专项审核报告

京永专字（2020）第 310202 号

康欣新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了京永审字（2020）第 110030 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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 号文）的要求，康欣公司编制了后附的 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”）。编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康欣公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计康欣公司 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。除了对康欣公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，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 年度康欣公司控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为康欣公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

<此页无正文>



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年五月十八日





康欣新材料股份有限公司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

编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:万元

非经营性占用	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年年初占用资金余额	2019年度累计占用发生金额(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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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								—	—
合 计										
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度累计往来发生金额(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										
	小计								—	—
上市公司的子公司及其附属企业	湖北康欣新材料科技有限责任公司	子公司	其他应收款	93,321.29	10,650.00	1,559.38	16,093.10	89,437.57		非经营性往来
	小计			93,321.29	10,650.00	1,559.38	16,093.10	89,437.57	—	—
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				93,321.29	10,650.00	1,559.38	16,093.10	89,437.57	—	—

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



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。

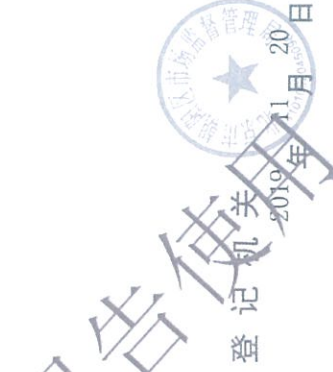
名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业 营业期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江 经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层



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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；法律、法规规定的其他业务；开展经营法律、法规规定的内容开展经营活动，不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关 2019年11月20日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011966

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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



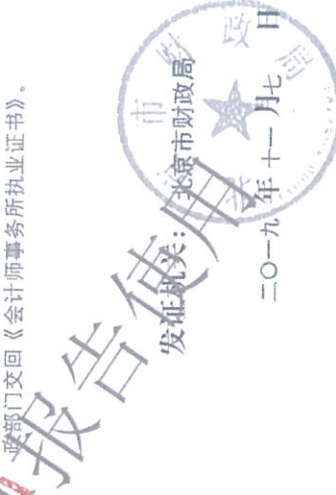
名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国贸十层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关: 北京市财政局
二〇一三年十一月七日
中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓会计师事务所

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
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一〇年十一月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十五日



姓名	李进
性别	男
出生日期	1971-05-17
工作单位	北京永拓会计师事务所有限公司湖北分公司
身份证号码	420106197105154473



证书编号: 420100864076
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

颁发日期: 1999 年 04 月 28 日
Date of Issuance



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.

李进 (420100864076)

2019年已通过



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

北京永拓会计师事务所有限公司
Beijing Yongtuo Accounting Firm (Special General Partnership)
CPAs

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

2014 年 5 月 8 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所有限公司
Beijing Yongtuo Accounting Firm (Special General Partnership)
CPAs

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

2014 年 5 月 8 日
/y /m /d

姓名	岳慧琴
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1984-12-22
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所有限公司湖北分所
Working unit	
身份证号码	420994198412220708
Identific card No	



注册编号
No. of Certificate
湖北注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2011
发证日期
Date of Issuance

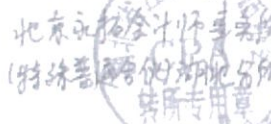
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书符合合格标准，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年9月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2015年9月10日