

## 关于吉林利源精制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2020]2194号

吉林利源精制股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司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、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2020年6月23日签发了中准审字[2020]2237号保留意见的审计报告。

根据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号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的2019年度贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，除因沈阳利源轨道交通装备有限公司已进入破产重整程序对其债权尚在审查中外，在所有重大方面未发现不一致的情况。除了对利源精制实施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，我们未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好理解利源精制公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作

任何其他目的。

附件：吉林利源精制股份有限公司 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



中准会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年六月二十三日

主题词：吉林利源精制股份有限公司

专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

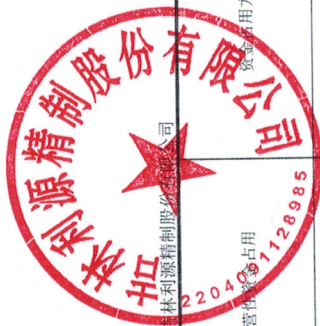
Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件

吉林利源精制股份有限公司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



单位：人民币元

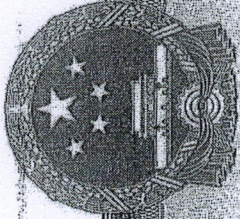
编制单位：吉林利源精制股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（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										
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳利源轨道交通装备有限公司 吉林利源精制供应链有限公司	全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款	6,361,406,068.80 351,241,340.38	132,989,939.33 22,826,450.06		32,057,150.01 66,039,586.04	6,462,338,858.12 308,028,204.40	用于沈阳利源建设项目 最终用于沈阳利源建设项目	非经营性资金占用 非经营性资金占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				6,712,647,409.18	155,816,389.39	-	98,096,736.05	6,770,367,062.52		

注：1、因沈阳利源轨道交通装备有限公司已进入破产重整程序，债权尚在审查中。

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

统一社会信用代码

91110108082889906D

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



(副本)(4-2)

名称 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

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；其他会计、税务咨询；企业管理咨询、投资咨询。（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 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



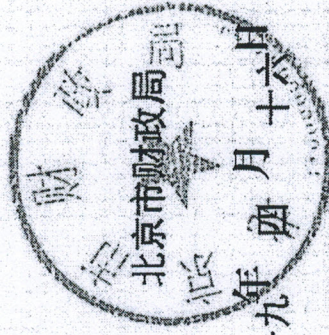
2019年11月15日

登记机关

证书序号: 0011835

# 说明

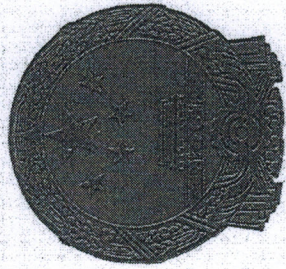
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十月十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

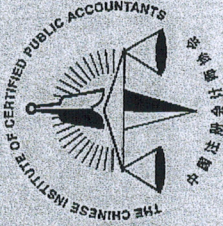
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日

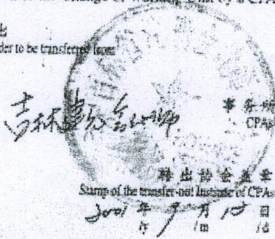


姓名: 徐运生  
 性别: 男  
 出生日期: 1970年05月24日  
 工作单位: 吉林建元会计师事务所  
 身份证号: 220121700524441

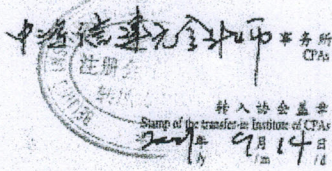


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



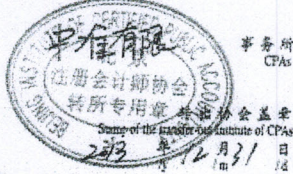
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



10

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



22



姓名: 徐运生  
证书编号: 220100010011

证书编号: 220100010011  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年03月01日  
Date of Issuance

2000年05月18日



姓名	赵德权
Sex	男
Date of birth	1973-08-12
Working unit	中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
Identity card No.	220103730812021



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.

吉林省注册会计师协会  
2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会  
2018年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会  
2017年度任职资格检查合格

日/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.

年/y      月/m      日/d

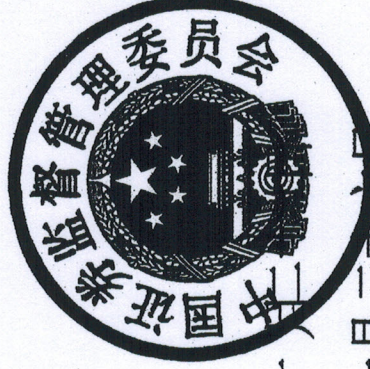
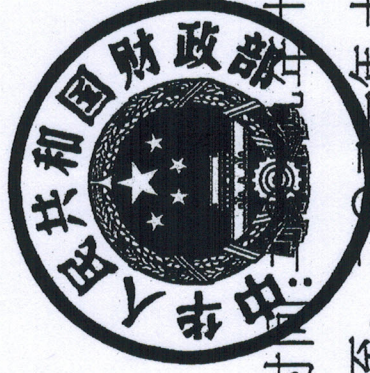
证书序号: 000363

# 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

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍



证书号: 03

发证时间: 二〇一一年十一月二十六日

证书有效期至: 二〇一二年十一月二十六日