

凯瑞德控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

亚会核字（2021）第 01140001 号



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

凯瑞德控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 凯瑞德控股股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表	3



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京市丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦
20 层 邮编 100073
电话 +86 10 62440089
传真 +86 10 62440089
www.apag-cn.com

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

亚会核字（2021）第 01140001 号

凯瑞德控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德公司”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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相关财务报表附注，并于 2021 年 1 月 28 日签发了“亚会审字（2021）第 01140001 号”保留意见的审计报告。

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）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就凯瑞德公司编制的 2020 年度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“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯瑞德公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯瑞德公司 2020 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对凯瑞德公司实施 2020 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯瑞德公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京市丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦
20 层 邮编 100073
电话 +86 10 62440089
传真 +86 10 62440089
www.apag-cn.com

附件：凯瑞德公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

亚太（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）

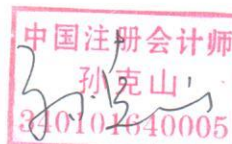
中国·北京



中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



二〇二一年一月二十八日

2020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：凯瑞德控股股份有限公司										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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初占 用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	北京瑞通通信工程有限公司	上市公司子公司关联方	应收账款	1,745.76				1,745.76	提供劳务	经营性往来
	北京瑞通通信工程有限公司	上市公司子公司关联方	其他应收款	1,909.57	152.90		152.90	1,909.57	内部往来	非经营性往来
	临汾万鑫达焦化有限责任公司	上市公司股东关联方	应收账款	116.67	1,361.20		1,477.87		煤炭业务	经营性往来
	临汾万鑫达焦化有限责任公司	上市公司股东关联方	其他应收款	2,175.81	31,858.56		34,034.37		煤炭业务	经营性往来
	临汾万鑫达焦化有限责任公司	上市公司股东关联方	应收账款		1,193.58		1,193.58		租赁业务	经营性往来
	北京众人时代文化传媒传媒有限公司	上市公司股东控制公司	其他应收款	49.65				49.65	内部往来	非经营性往来
其他关联人及 其附属企业	张培峰	上市公司股东	其他应收款	24,950.87			7,857.00	17,093.87	债权转让	非经营性往来
总计	—	—	—	30,948.33	34,566.24		44,715.72	20,798.85		—



营业执照

(副本) (6-2)

统一社会信用代码

911100000785632412



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 亚太（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 赵庆军

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至长期

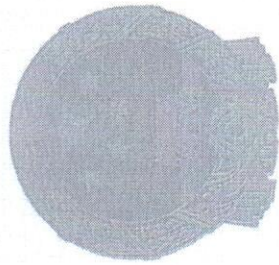
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

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。
（市场主体依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年12月18日



会计师事务所

执业证书

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：赵庆军

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010075

批准执业文号：京财会许可[2013]0052号

批准执业日期：2013年08月09日

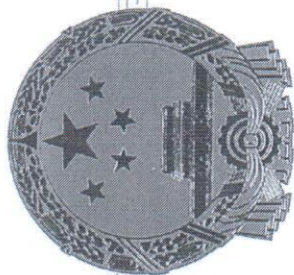
证书序号：0014468

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：北京市财政局
二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000366

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
亚太(集团)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: 王子龙



证书号: 51

发证时间: 二〇一二年十二月十日

证书有效期至: 二〇一三年十二月十日



姓 名 孙克山
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1969-09-01
Date of birth
工作单位 亚太(集团)会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 天津分所
身份证号码 340103196909012012
Identity card No.

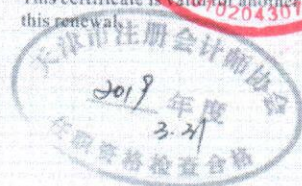
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 340101640005
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 07 月 22 日
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓 名 胡吉锋

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1968-02-18

Date of birth

工作单位 亚太(集团)会计师事务所

Working unit

身份证号 411028196802181833

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.

年 月 日

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 out

同意调入

Agree the holder to be transferred in

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: 110100750185

No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

批准日期: 2019 年 11 月 15 日

Date of Commence

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.