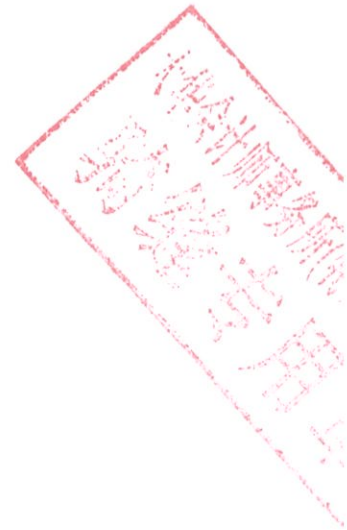


内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]003465 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
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、	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]003465 号

内蒙古伊泰煤炭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》审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 30 日签发了大华审字[2021]004671 号无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）的规定，就伊泰煤炭公司编制的 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、合法性及完整性是伊泰煤炭公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计伊泰煤炭公司 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。除了对伊泰煤炭公司实施 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。为了更好地理解伊泰煤炭公司 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上海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，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：弓新平
(项目合伙人)
中国注册会计师：赵熙



二〇二一年三月三十日

附件:

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
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

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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	内蒙古伊泰广联煤化工有限责任公司	同一母公司	应收账款	2,330.60	2,537.39	-	4,867.99	-	材料、设备、租赁服务等	经营性往来	
	中科合成油内蒙古有限公司	同一母公司	应收账款	510.68	699.53	-	635.35	574.86	化工品、油品等	经营性往来	
	内蒙古伊泰集团有限公司安景塔二矿	同一母公司	应收账款	1,908.36	-	-	1,480.14	428.22	设备	经营性往来	
	内蒙古伊泰北牧田阳资源开发有限公司	同一母公司	应收账款	145.45	505.97	-	651.42	-	设备租赁	经营性往来	
	内蒙古伊泰集团有限公司	同一母公司	应收账款	4.53	20.33	-	24.38	0.47	油品、资产等	经营性往来	
大股东及其附属企业	内蒙古伊泰环保股份有限公司	同一母公司	应收账款	-	191.23	-	187.23	4.00	管理服务、汽车租赁、公用介质、电力、油品等	经营性往来	
	内蒙古伊泰信息技术有限公司	同一母公司	应收账款	600.00	170.71	-	88.02	82.69	固定资产	经营性往来	
	中科合成油工程有限公司	同一母公司	预付账款	1,752.50	6.57	-	1,752.50	-	设备	经营性往来	
	内蒙古伊泰新能源开发有限公司	同一母公司	其他应收款	0.92	-	-	0.92	-	电费	经营性往来	
	内蒙古伊泰生态农业有限公司	同一母公司	其他应收款	21.03	-	-	-	21.03	电费	经营性往来	
	内蒙古伊泰新能源开发有限公司	同一母公司	其他应收款	0.24	10.26	-	10.50	-	固定资产、材料	经营性往来	
	内蒙古伊泰投资有限公司	同一母公司	应收账款	-	22.92	-	22.92	-	电费、取暖费等	经营性往来	
	内蒙古伊泰投资有限公司	同一母公司	应收账款	-	42.77	-	42.77	-	餐饮服务	经营性往来	
	内蒙古伊泰投资有限公司	同一母公司	应收账款	-	10.00	-	10.00	-	餐饮服务	经营性往来	
	内蒙古伊泰印象花卉有限责任公司	同一母公司	应收账款	-	15.66	-	15.66	-	公用介质、取暖费	经营性往来	
	内蒙古伊泰财务有限公司	同一母公司	应收账款	-	1.90	-	1.90	-	固定资产	经营性往来	
	内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司	同一母公司	应收账款	-	1.23	-	1.23	-	原材料	经营性往来	
	内蒙古伊泰西部煤业有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.57	-	0.57	-	材料及设备	经营性往来	
	内蒙古伊泰投资有限公司	同一母公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	投资款	非经营性往来	
	内蒙古伊泰财务有限公司	同一母公司	银行存款	767,829.12	13,242,679.13	2,930.47	13,253,005.77	760,432.95			
	小计	-	-	776,103.43	13,246,916.14	2,930.47	13,263,405.82	762,544.22		-	
	上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古伊泰呼伦贝尔铁路有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	214.96	-	-	委托贷款	非经营性往来
		伊泰新源能源有限公司	控股子公司	其他应收款	62,000.00	-	1,688.13	62,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
		伊泰伊和矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,000.00	-	192.78	4,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
伊泰伊和能源有限公司		控股子公司	其他应收款	286,000.00	-	6,415.14	286,000.00	-	委托贷款	非经营性往来	
内蒙古伊泰呼伦贝尔铁路有限公司		控股子公司	其他非流动资产	50,000.00	-	-	50,000.00	-	委托贷款	非经营性往来	
小计	-	-	402,000.00	-	8,491.00	402,000.00	-	-	-		
关联自然人											
小计	-	-	-			-		-	-		
其他关联方及其附属企业											
小计	-	-	-								
总计	-	-	-	1,178,103.43	13,246,916.14	11,421.47	13,665,405.82	762,544.22	-	-	



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (5-1)

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 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 审计、验资、清算、评估、税务咨询、企业管理咨询、其他法律、法规、规章规定许可的经营活动。

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

登记机关



2019年 03月 19日

证书序号: 0000093

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》。

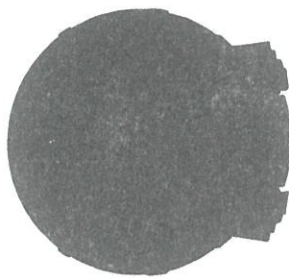
发证机关:



二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名 马新平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971/10/10
Date of birth
工作单位 中天华正内蒙古会计师事务所
Working unit
身份证号码 150102711010207
Identity card No.



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 to

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

2012年12月25日
2012.12.25

事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012年12月25日
2012.12.25

事务所 CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须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、注册会计师停止执业发业务时，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，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, 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.

证书编号: 110001610019
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年06月14日
Date of Issuance

2013.4.16

2013



240

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

姓名: 赵熙
Full name: 赵熙
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-1-15
Date of birth: 1980-1-15
工作单位: 北京立信会计师事务所有限公司
Working unit: 北京立信会计师事务所有限公司
身份证号码: 51080219800115171X
Identity card No: 51080219800115171X

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格
This certificate is valid
this renewal.

2013

2013.4.16

北京立信会计师事务所有限公司
Beijing Lixin Accounting Firm Co., Ltd.

证书编号: 110007610118
No. of Certificate: 110007610118

批准注册协会: 北京立信会计师事务所有限公司
Authorized Institute of CPAs: Beijing Lixin Accounting Firm Co., Ltd.

发证日期: 2007年12月25日
Date of Issuance: 2007年12月25日

注册税务师
Certified Public Accountant

2015

This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

2010.4.8

2014

2014.4.8

2015

2015.4.8

2016

2016.4.8

2017

2017.4.8

2018

2018.4.8

2019

2019.4.8

2020

2020.4.8

2021

2021.4.8

2022

2022.4.8

2023

2023.4.8

2024

2024.4.8

2025

2025.4.8

2026

2026.4.8

2027

2027.4.8

2028

2028.4.8

2029

2029.4.8

2030

2030.4.8

2031

2031.4.8

2032

2032.4.8

2033

2033.4.8

2034

2034.4.8

2035

2035.4.8

2036

2036.4.8

2037

2037.4.8

2038

2038.4.8

2039

2039.4.8

2040

2040.4.8

2041

2041.4.8

2042

2042.4.8

2043

2043.4.8

2044

2044.4.8

2045

2045.4.8

2046

2046.4.8

2047

2047.4.8

2048

2048.4.8

2049

2049.4.8

2050

2050.4.8

2051

2051.4.8

2052

2052.4.8

2053

2053.4.8

2054

2054.4.8

2055

2055.4.8

2056

2056.4.8

2057

2057.4.8

2058

2058.4.8

2059

2059.4.8

2060

2060.4.8

2061

2061.4.8

2062

2062.4.8

2063

2063.4.8

2064

2064.4.8

2065

2065.4.8

2066

2066.4.8

2067

2067.4.8

2068

2068.4.8

2069

2069.4.8

2070

2070.4.8

2071

2071.4.8

2072

2072.4.8

2073

2073.4.8

2074

2074.4.8

2075

2075.4.8

2076

2076.4.8

2077

2077.4.8

2078

2078.4.8

2079

2079.4.8

2080

2080.4.8

2081

2081.4.8

2082

2082.4.8

2083

2083.4.8

2084

2084.4.8

2085

2085.4.8

2086

2086.4.8

2087

2087.4.8

2088

2088.4.8

2089

2089.4.8

2090

2090.4.8

2091

2091.4.8

2092

2092.4.8

2093

2093.4.8

2094

2094.4.8

2095

2095.4.8

2096

2096.4.8

2097

2097.4.8

2098

2098.4.8

2099

2099.4.8

2100

2100.4.8

2101

2101.4.8

2102

2102.4.8

2103

2103.4.8

2104

2104.4.8

2105

2105.4.8

2106

2106.4.8

2107

2107.4.8

2108

2108.4.8

2109

2109.4.8

2110

2110.4.8

2111

2111.4.8

2112

2112.4.8

2113

2113.4.8

2114

2114.4.8

2115

2115.4.8

2116

2116.4.8

2117

2117.4.8

2118

2118.4.8

2119

2119.4.8

2120

2120.4.8

2121

2121.4.8

2122

2122.4.8

2123

2123.4.8

2124

2124.4.8

2125

2125.4.8

2126

2126.4.8

2127

2127.4.8

2128

2128.4.8

2129

2129.4.8

2130

2130.4.8

2131

2131.4.8

2132

2132.4.8

2133

2133.4.8

2134

2134.4.8

2135

2135.4.8

2136

2136.4.8

2137

2137.4.8

2138

2138.4.8

2139

2139.4.8

2140

2140.4.8

2141

2141.4.8

2142

2142.4.8

2143

2143.4.8

2144

2144.4.8

2145

2145.4.8

2146

2146.4.8

2147

2147.4.8

2148

2148.4.8

2149

2149.4.8

2150

2150.4.8

2151

2151.4.8

2152

2152.4.8

2153

2153.4.8

2154

2154.4.8

2155

2155.4.8

2156

2156.4.8

2157

2157.4.8

2158

2158.4.8

2159

2159.4.8

2160

2160.4.8

2161

2161.4.8

2162

2162.4.8

2163

2163.4.8

2164

2164.4.8

2165

2165.4.8

2166

2166.4.8

2167

2167.4.8

2168

2168.4.8

2169

2169.4.8

2170

2170.4.8

2171

2171.4.8

2172

2172.4.8

2173

2173.4.8

2174

2174.4.8

2175

2175.4.8

2176

2176.4.8

2177

2177.4.8

2178

2178.4.8

2179

2179.4.8

2180

2180.4.8

2181

2181.4.8

2182

2182.4.8

2183

2183.4.8

2184

2184.4.8

2185

2185.4.8

2186

2186.4.8

2187

2187.4.8

2188

2188.4.8

2189

2189.4.8

2190

2190.4.8

2191

2191.4.8

2192

2192.4.8

2193

2193.4.8

2194

2194.4.8

2195

2195.4.8

2196

2196.4.8

2197

2197.4.8

2198

2198.4.8

2199

2199.4.8

2200

2200.4.8

2201

2201.4.8

2202

2202.4.8

2203

2203.4.8

2204

2204.4.8

2205

2205.4.8

2206

2206.4.8

2207

2207.4.8

2208

2208.4.8

2209

2209.4.8

2210

2210.4.8

2211

2211.4.8

2212

2212.4.8

2213

2213.4.8

2214

2214.4.8

2215

2215.4.8

2216

2216.4.8

2217

2217.4.8

2218

2218.4.8

2219

2219.4.8

2220

2220.4.8

2221

2221.4.8

2222

2222.4.8

2223

2223.4.8

2224

2224.4.8

2225

2225.4.8

2226

2226.4.8

2227

2227.4.8

2228

2228.4.8

2229

2229.4.8

2230

2230.4.8

2231

2231.4.8

2232

2232.4.8

2233

2233.4.8

2234

2234.4.8

2235

2235.4.8

2236

2236.4.8

2237

2237.4.8

2238

2238.4.8

2239

2239.4.8

2240

2240.4.8

2241

2241.4.8

2242

2242.4.8

2243

2243.4.8

2244

2244.4.8

2245

2245.4.8

2246

2246.4.8

2247

2247.4.8

2248

2248.4.8

2249

2249.4.8

2250

2250.4.8

2251

2251.4.8

2252

2252.4.8

2253

2253.4.8

2254

2254.4.8

2255

2255.4.8

2256

2256.4.8

2257

2257.4.8

2258

2258.4.8

2259

2259.4.8

2260

2260.4.8

2261

2261.4.8

2262

2262.4.8

2263

2263.4.8

2264

2264.4.8

2265

2265.4.8

2266

2266.4.8

2267

2267.4.8

2268

2268.4.8

2269

2269.4.8

2270

2270.4.8

2271

2271.4.8

2272

2272.4.8

2273

2273.4.8

2274

2274.4.8

2275

2275.4.8

2276

2276.4.8

2277

2277.4.8

2278

2278.4.8

2279

2279.4.8

2280

2280.4.8

2281

2281.4.8

2282

2282.4.8

2283

2283.4.8

2284

2284.4.8

2285

2285.4.8

2286

2286.4.8

2287

2287.4.8

2288

2288.4.8

2289

2289.4.8

2290

2290.4.8

2291

2291.4.8

2292

2292.4.8

2293

2293.4.8

2294

2294.4.8

2295

2295.4.8

2296

2296.4.8

2297

2297.4.8

2298

2298.4.8

2299

2299.4.8

2300

2300.4.8

2301

2301.4.8

2302

2302.4.8

2303

2303.4.8

2304

2304.4.8

2305

2305.4.8

2306

2306.4.8

2307

2307.4.8

2308

2308.4.8

2309

2309.4.8

2310

2310.4.8

2311

2311.4.8

2312

2312.4.8

2313

2313.4.8

2314

2314.4.8

2315

2315.4.8

2316

2316.4.8

2317

2317.4.8

2318

2318.4.8

2319

2319.4.8

2320

2320.4.8

2321

2321.4.8

2322

2322.4.8

2323

2323.4.8

2324

2324.4.8

2325

2325.4.8

2326

2326.4.8

2327

2327.4.8

2328

2328.4.8

2329

2329.4.8

2330

2330.4.8

2331

2331.4.8

2332

2332.4.8

2333

2333.4.8

2334

2334.4.8

2335

2335.4.8

2336

2336.4.8

2337

2337.4.8

2338

2338.4.8

2339

2339.4.8

2340

2340.4.8

2