

山东华鹏玻璃股份有限公司

控股股东资金占用报告

天圆全专审字[2021] 000253 号

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 审计报告
报告文号： 天圆全专审字[2021]000253号
客户名称： 山东华鹏玻璃股份有限公司
报告时间： 2021-04-08
签字注册会计师： 任文君 (CPA: 370500010061)
王迎春 (CPA: 110003745341)



011092021040706544924
报告文号：天圆全专审字[2021]000253号

事务所名称： 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 18911167378
传真：
通讯地址：
电子邮件： liangjingdong@tyqcpa.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

关于山东华鹏玻璃股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

天圆全专审字[2021] 000253 号

山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“山东华鹏”)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、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称“财务报表”)以及财务报表附注。并于 2021 年 4 月 8 日出具了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017 年修订)的要求,山东华鹏管理层编制了后附的 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”)。如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实、准确、完整是山东华鹏管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计山东华鹏 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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对山东华鹏实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解山东华鹏的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东华鹏年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2021 年 4 月 8 日

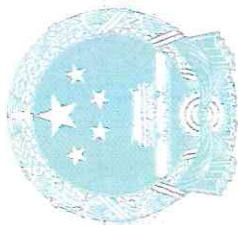
山东华鹏玻璃股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元									
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司									
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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金占用的利息(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
非经营性资金往来									非经营性占用
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金占用的利息(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									
	子公司	其他应收款	16,846.17	7,826.85		6,958.14	17,714.87	借款	非经营性占用
	子公司	其他应收款	14,973.77	9,282.78		13,275.88	10,980.67	借款	非经营性占用
	子公司	其他应收款	13,430.37	7,271.43		4,796.85	15,904.94	借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	12,000.61	671.29		225.38	12,446.51	借款	非经营性占用
	子公司	其他应收款	3,084.98	3,760.91		6,845.90		借款	非经营性占用
	子公司	其他应收款	1,736.56	150.31		32.00	1,854.87	借款	非经营性占用
	子公司	其他应收款	117.24	588.00		705.24		借款	非经营性占用
	子公司	其他应收款		5,000.00	43.76	306.44	4,737.31	借款	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人									
其他关联方及其附属企业									
总计			62,189.69	34,551.56	43.76	33,145.84	63,639.17		

公司法定代表人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人： 



15341



营业执照

统一社会信用代码

911101080896649376



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) (3-1)

名称 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

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、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。)

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南
栋0101-908至912



登记机关

2020年12月01日

仅限天圆全专审字【2021】000253号报告附件使用



10411

证书序号: 0014493

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912

仅限天圆全专审字【2021】000253报告号附件使用

发证机关:

北京市财政局

执业证书编号: 11000374

组织形式: 特殊普通合伙

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370500010061
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 08 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	任文君
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1968/11/17
Date of birth	
工作单位	山东乾聚有限责任会计师事务所
Working unit	
身份证号码	370602681117044
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
/y /m /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.



姓名: 任文君
证书编号: 370500010061

2005 年 3 月 31 日
/y /m /d



姓名: 王瑞青
 性别: 女
 出生日期: 1979-01-27
 工作单位: 北京英图金会计师事务所(特
 殊普通合伙)烟台分所
 身份证号: 370811197901274023
 Identity card No.



所

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: 110003745341
 No. of Certificate

批准注册: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 02 18
 Date of Issuance

