

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85560449
邮编:610041
电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

2020 年关于四川川投水务集团射洪股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
川华信专(2021)第 0154 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项审核说明正文



防伪编号: 0282021040046096166
报告文号: 川华信专(2021)第0154号
委托单位: 四川川投水务集团射洪股份有限公司
被审单位名称: 四川川投水务集团射洪股份有限公司
营业执照号码: 91510922206353397K
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2021-04-12
报备时间: 2021-04-12 09:08
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 李明诚
胡春燕
何琼莲



防伪二维码

四川川投水务集团射洪股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件: schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于四川川投水务集团射洪股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

川华信专（2021）第 0154 号

四川川投水务集团射洪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 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020年度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，并于2021年4月12日签发了川华信审（2021）第0204号标准无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审核报告所附的贵公司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（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 2020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，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2020年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

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：上市公司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

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十二日

附件一

上市公司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

编制单位：四川川投水务集团射洪股份有限公司


单位：万元


币种：人民币

| 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年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2020年度占用资金的利息 | 2020年度偿还(或转销)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 |
|------------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------|------|
| 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年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2020年度占用资金的利息 | 2020年度偿还(或转销)累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 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 | 四川投水 务环境科学 检测有限公 司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 关联自 然人及 其控制 的法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他关 联人及 其附属 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公司法定代表人： 邓锐
5109235002937

主管会计工作的公司负责人： 唐兴

公司会计机构负责人： 唐兴



营业执照

统一社会信用代码
91510500083391472Y



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。



副本编号: 1-1

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林) 主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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,出具相关报告;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。(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)。

登记机关



证书序号: 0003174

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: 四川省财政厅

二〇一三年五月二十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日

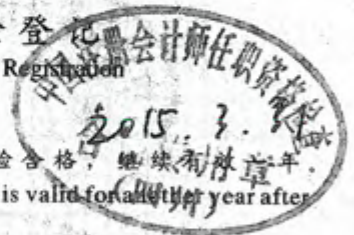




| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 何琼莲 |
| Sex | 女 |
| Date of birth | 1960-10-18 |
| Working unit | 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 |
| Identity card No. | 513026601018338 |



年度检验登记
Annual Renewal Registration



This certificate is valid for 10 year after this renewal.

证书编号: 510100390668
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 5 月 1 日
Date of Issuance



05 年 12 月 31 日



| | | | | |
|--------------|----|---------------|----------------|--------------------|
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 身份证号 |
| 李 | 女 | 1988-02-16 | 四川美信(集团)会计师事务所 | 510002166002166023 |
| English name | | Date of Birth | Working unit | Identity card No. |



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal registration.



510100033156

证书编号: 四川省注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会: 2015 07 21
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance





姓名 李明斌
 Full name 李 明 斌
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1988-01-18
 Date of birth 1988-01-18
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)
 身份证号码 513823198801180011
 Identity card No.



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: 510100033181
 No. of Certificate
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016 年 08 月 24 日
 Date of Issuance /y /m /d

