河南豫光金铅股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2021】第0415号

目 录

内　　容	页　次
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

河南豫光金铅股份有限公司 2020 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2021】第 0415 号

河南豫光金铅股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 15 日签发了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、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》的要求，贵公司编制了后附的 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：河南豫光金股股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

（此页无正文，为勤信专字【2021】第0415号《河南豫光金铅股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》之签字盖章页）

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

河南豫光金铅股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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										
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	河南豫光锌业有限公司	同一母公司	预付款项	254.59	32,916.03		36,399.50	-3,228.88	材料款	经营性往来
	济源豫光防腐安装有限公司	同一母公司	预付款项	-9.26	84.13		44.56	30.31	工程款	经营性往来
	甘肃宝徽实业集团有限公司	同一母公司	预付款项		15,562.83		15,559.44	3.39	货款	经营性往来
	河南豫光锌业有限公司	同一母公司	应收账款	409.85	22,285.69		22,493.08	202.46	货款	经营性往来
	济源市太行建材有限公司	同一母公司	应收账款	0	3.90			3.90	货款	经营性往来
	沽源富安矿业有限公司	母公司所属企业的联营企业	应收账款	0.11				0.11	货款	经营性往来
小计				655.29	70,852.58	-	74,496.58	-2,988.71		
上市公司的子公司及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				655.29	70,852.58	-	74,496.58	-2,988.71		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副 本) (6-1)

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　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　胡柏和

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；代理记帐；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。）

复印无效

成立日期　2013年12月13日

合伙期限　2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所　北京市西城区西直门外大街112号十层1001

登记机关　北京市西城区市场监督管理局

2020 年 12 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0014470

会计师事务所

执业证书

名　　称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

事务章印无效

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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000365

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和

证书号：05　　发证时间：二〇一九年十二月六日

证书有效期至：二〇二一年十二月五日

复次复印无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　名 王晓清
Full name

性　别 男
Sex

出生日期 1966-09-09
Date of birth

工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司北分公司
Working unit

身份证号码 420106196609094811X
Identity card No.

再次复印无效

王晓清(420000034531)

2020年已通过

CPA

王晓清(420000034531)

2019年已通过

CPA

王晓清(420000034531)

2018年已通过

证书编号:
No. of Certificate

420000034531

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 /y 9 月 /m 21 日 /d

验证证书真实有效

4

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　名 Full name　陈海艳

性　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1981-02-28

工作单位 Working unit　中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司

身份证号码 Identity card No.　422301198102281065

再次复印无效

陈海艳(110001620137)

2020年已通过

CPA

陈海艳(110001620137)

2019年已通过

CPA

陈海艳(110001620137)

2018年已通过

证书编号：
No. of Certificate　110001620137

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs　湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance　2019 年 6 月 13 日

验证证书真实有效

4

5