

关于五矿资本股份有限公司非经营性资金占  
用及其他关联资金往来的专项说明  
天职业字[2021]22587号

天职国际  
TAKERTILLY

**关于五矿资本股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明**

天职业字[2021]22587号

五矿资本股份有限公司全体股东：

我们接受五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了五矿资本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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并于2021年1月27日出具了无保留意见的审计报告（报告编号：天职业字[2021]19897号）。

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（2017修订）》的要求，五矿资本编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿资本管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，五矿资本汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解五矿资本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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供五矿资本2020年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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

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年期初占用资金余额	2020年度累计发生金额(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										
前大股东及其附属企业										
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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	绵阳市商业银行股份有限公司	联营企业	货币资金	102,901.60	5,111,129.78	7,561.00	5,101,090.63	120,501.74	通过商业银行开展结算业务	经营性往来
	五矿集团财务有限责任公司	实际控制人附属企业	货币资金	53,443.07	6,125,975.02	1,426.55	6,007,481.69	173,362.95	通过财务公司开展结算业务	经营性往来
	绵阳市商业银行股份有限公司	联营企业	预付账款		0.72			0.72	让渡资产使用权	经营性往来
	绵阳市商业银行股份有限公司	联营企业	其他应收款	6.23	5.29			11.52	让渡资产使用权	经营性往来
	北京第五广场置业有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	1,602.07	36.12			1,638.19	让渡资产使用权	经营性往来
	中国五矿集团有限公司	实际控制人	其他非流动资产	94,872.00				94,872.00	支付工银安盛股权投资(注1)	经营性往来
	中冶置业集团有限公司	实际控制人附属企业	应收融资租赁款	53,262.88			20,607.82	32,655.06	融资租赁	经营性往来
	绵阳市商业银行股份有限公司	联营企业	其他债权投资	48,739.89		1,262.37	50,002.26	-	金融资产投资	经营性往来
	五矿地产控股有限公司	实际控制人附属企业	其他债权投资		2,830.92	200.95	-	3,031.88	金融资产投资	经营性往来
	中国矿产有限责任公司	实际控制人附属企业	预付款项		216.00			216.00	保证金	经营性往来
五矿智地企业管理咨询(深圳)有限公司	实际控制人附属企业	预付款项		250.00			250.00	项目管理款	经营性往来	



编制单位：五矿资本股份有限公司

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	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 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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及 其附属企业	五矿资本控股有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	30,000.00	27,800.00		31,800.00	26,000.00	资金拆借	非经营性往来
合计				384,827.74	11,268,243.85	10,450.87	11,210,982.40	452,540.06		

本表已于2021年4月27日获第八届董事会第十一次会议批准。

注1：该关联方经营性往来款系本公司下属子公司五矿资本控股有限公司与中国五矿集团有限公司签订了《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议》，按协议约定五矿资本控股有限公司支付中国五矿集团有限公司购买工银安盛人寿保险有限公司股权的60.00%股权转让价款。

法定代表人：

  


主管会计工作的负责人：

  


会计机构负责人：

  




# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
“国家企业信用  
公示系统”  
了解更多企业  
信息、年报、监  
管信息

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

经营范围

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术服务、软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业资产管理；销售计算机、软件、辅助设备。（下期出账时间为2020年6月30日。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06月05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: 0000175

### 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》。

北京市财政局  
北京市财政局  
发证机关：  
二〇一一年七月二十六日  
中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之  
 首席合伙人：  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 特殊普通合伙  
 11010150  
 京财会许可[2011]0105号  
 2011年11月14日

组织形式：  
 执业证书编号：  
 批准执业文号：  
 批准执业日期：

年度年检登记  
Annual Renewal Registration

本证为年检合格。有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 尹文洲  
ICPA编号: 370200310031

年度年检登记  
Annual Renewal Registration

本证为年检合格。有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 尹文洲  
ICPA编号: 370200310031

年度年检登记  
Annual Renewal Registration

本证为年检合格。有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 尹文洲  
ICPA编号: 370200310031

证书编号:  
No. of Certificate

370200310031

所属会计师事务所:  
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005 08 06



2016 年 08 月 06 日  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017 年 08 月 06 日  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意登记  
Agree the holder to be transferred to:

山东润德会计师事务所  
China



同意转入  
Agree the holder to be transferred to:

青岛德东会计师事务所  
China

2007 年 7 月 18 日  
Date of the transfer of members of CPA

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意登记  
Agree the holder to be transferred to:

山东润德会计师事务所  
China



同意转入  
Agree the holder to be transferred to:

文国金  
China

2007 年 1 月 28 日  
Date of the transfer of members of CPA

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意登记  
Agree the holder to be transferred to:

天信  
China



同意转入  
Agree the holder to be transferred to:

天信  
China



2014 年 12 月 2 日  
Date of the transfer of members of CPA

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意登记  
Agree the holder to be transferred to:

天信  
China



同意转入  
Agree the holder to be transferred to:

天信  
China

2014 年 12 月 2 日  
Date of the transfer of members of CPA



姓名:  
Name

尹文洲

性别:  
Sex

男

出生日期:  
Date of Birth

1979-12-09

工作单位:  
Working Unit

山东润德有限责任会计师事务所

身份证号码:  
Identity card No.

370683197912096017



年度年检登记  
Annual Renewal Registration

本证为年检合格。有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010 年 08 月 06 日  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate

370200310031

所属会计师事务所:  
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2006 08 06





姓名: 刘颖男  
 Full name: 刘颖男  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1992-06-08  
 Date of birth: 1992-06-08  
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特  
 Working unit: 德勤华永会计师事务所  
 身份证号: 110228199206082149  
 Identity card No: 110228199206082149



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (I)

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: 310000121291  
 No. of Certificate: 310000121291  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2020 年 06 月 15 日  
 Date of issuance: 2020 年 06 月 15 日

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.

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 from

德勤华永  
 德勤会计师事务所  
 2020 年 10 月 21 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

天职国际  
 天职国际会计师事务所  
 2020 年 10 月 21 日