

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于吉林利源精制股份有限公司 营业收入扣除情况的鉴证报告

中准专字[2021]2142 号

吉林利源精制股份有限公司全体股东：

我们审计了吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制公司”）2020 年度的财务报表，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、合并及母公司现金流量表、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 4 月 29 日出具了报告号为中准审字[2021]2126 号标准无保留意见的审计报告。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的利源精制公司 2020 年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

利源精制公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》以及《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》以及《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》的相关规定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，利源精制公司营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》以及《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》的相关规定编制。

五、报告使用限制

为了更好地理解利源精制公司 2020 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供利源精制公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：吉林利源精制股份有限公司 2020 年度营业收入扣除情况表

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：



中国·北京

中国注册会计师：



二〇二一年四月二十九日

主题词：吉林利源精制股份有限公司

专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

吉林利源精制股份有限公司
2020年度营业收入扣除情况表

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年度	上年度	备注
营业收入	104,169,809.36	181,776,969.05	
营业收入扣除项目	15,754,977.82	14,954,467.90	
其中：材料销售			与主营业务无关
废铝材销售	12,092,537.00	11,983,159.68	与主营业务无关
铝灰、铝饼销售	2,905,951.91	512,566.37	与主营业务无关
废品销售	455,570.48	986,338.93	与主营业务无关
其他与主营业务无关的收入	300,918.43	1,472,402.92	
与主营业务无关的收入小计	15,754,977.82	14,954,467.90	
不具备商业实质额收入小计			
营业收入扣除后金额	88,414,831.54	166,822,501.15	

法定代表人：

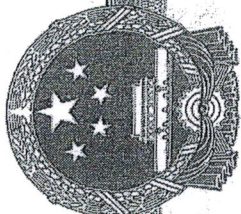
梁睿

主管会计工作负责人：

梁睿

会计机构负责人：

梁睿



统一社会信用代码

91110108082889906D

营业执照

(副本) (4-2)

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 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

经营范围

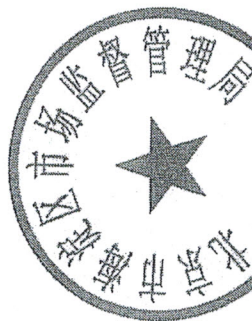
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务、出具相关审计报告、评估报告；代理记账，税务咨询，税务代理，涉税服务，企业管理咨询；接受委托办理诉讼和非诉讼法律事务及其他有关法律事务；依法国家法律、法规及规范性文件规定的一切经营活动；法律法规规定禁止的经营活动。

成立日期 2013年10月28日

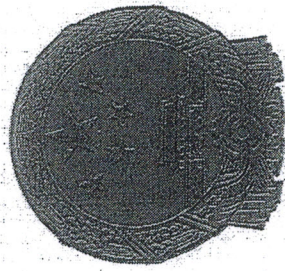
合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

登记机关



2020年 07月 01日



会计师事务所

执业证书

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 田雍

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000170

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可[2013]0062号

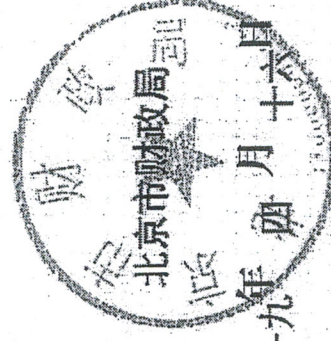
2013年10月11日

证书序号：0011835

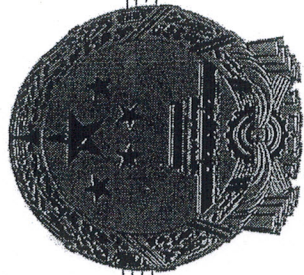
说明

- 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：



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000363

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

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

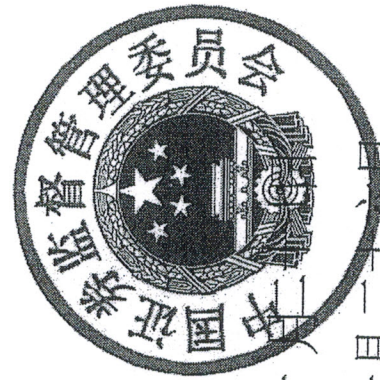
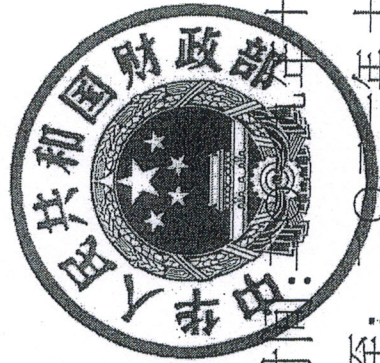
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍

证书号: 03

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十一月二十六日





姓 名 支力
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出 生 日 期 1971-09-13
 Date of birth _____
 工 作 单 位 中准会计师事务所(特殊普通
 Working unit 合伙)吉林分所
 身 份 证 号 码 220323197109137232
 Identity card No. _____



姓名: 支力
 证书编号: 220100011365

FILED FOR THIS RENEWAL



证书编号: 220100011365
 No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 01 月 01 日
 Date of Issuance

吉林省注册会计师协会
 2014年度任职资格检查合格



姓名	赵德权
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-08-12
Date of birth	
工作单位	中准会计师事务所(特殊普通合伙) 吉林分所
Working unit	
身份证号码	220103730812021
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.

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2018年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格检查合格

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.

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格检查合格

年 月 日
/y /m /d