

广州集泰化工股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]8495-4号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—————2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]8495-4号

广州集泰化工股份有限公司董事会：

我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，集泰股份公司编制了后附的2017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”），并确保其真实性、合法性及完整性是集泰股份公司管理层的责任。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，集泰股份公司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。

为了更好地理解集泰股份公司2017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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017 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：广州集泰化工股份有限公司

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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2017 年期初占用资金余额 | 2017 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2017 年度占用资金的利息（如有） | 2017 年度偿还累计发生金额 | 2017 年末占用资金余额 | 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 | 2017 年期初占用资金余额 | 2017 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2017 年度占用资金的利息（如有） | 2017 年度偿还累计发生金额 | 2017 年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广州市安泰化学有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | | 2.40 | | 2.40 | | 租金收入 | 经营性资金往来 |
| | 广东光泰激光科技有限公司 | 同一控制人控制 | 其他应收款 | 31.16 | | | | 31.16 | 租房押金 | 经营性资金往来 |
| | 广东高科力新材料有限公司 | 同一控制人控制 | 其他应收款 | | 2.40 | | 2.40 | | 租金收入 | 经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大城集泰化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 203.86 | 120.10 | | | 323.96 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| | 从化东洋贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,935.23 | 1,338.24 | | | 4,273.47 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | <u>3,170.25</u> | <u>1,463.14</u> | | <u>4.80</u> | <u>4,628.59</u> | | |

法定代表人：邹榛夫

主管会计工作的负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：杨俊才

编号: 1 03761109



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)



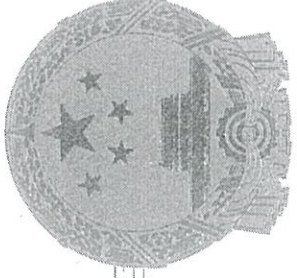
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年08月21日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



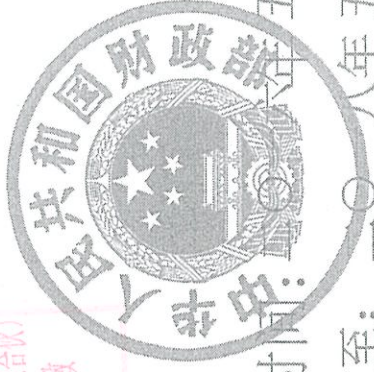
证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致
(XXV)



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日

证书序号: NO. 019964

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, 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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱镇之
办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 110101060

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)



中华人民共和国财政部制



姓名 韩雁光
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-08-19
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit _____
 身份证号码 411381810819001
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XV)

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



韩雁光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协(2018)68号。



110002400146

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.

年 月 日
 y m d

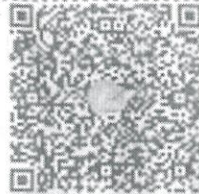


姓名 杨勇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1989-01-20
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit _____
 身份证号码 500383188901208154
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XV)

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



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2018〕68号。



证书编号: 110101505175
 No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 01 月 18 日
 Date of issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



| | |
|-------------------|------------------------|
| 姓名 | 张小勤 |
| Full name | _____ |
| 性别 | 女 |
| Sex | _____ |
| 出生日期 | 1989-11-07 |
| Date of birth | _____ |
| 工作单位 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| Working unit | _____ |
| 身份证号码 | 140425198910104826 |
| Identity card No. | _____ |

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XV)

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



张小勤(110101504928)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查，通过文号：粤注协(2017)54号。

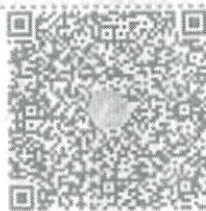


110101504928

年 月 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



张小勤(110101504928)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查，通过文号：粤注协(2018)68号。



110101504928

年 月 日
/ /