



关于河南德宏种业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于河南德宏种业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

河南德宏种业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1

河南德宏种业股份有限公司



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004
电话 +86 10 88312386
传真 +86 10 88312386
www.apaaq-cn.com

关于河南德宏种业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

亚会 B 核字（2019）0714 号

河南德宏种业股份有限公司全体股东：

我们接受河南德宏种业股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了亚会 B 审字（2019） 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533 号）的规定，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018 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 2018 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度贵公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，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年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



附件：河南德宏种业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月九日

附件:

河南德宏种业股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

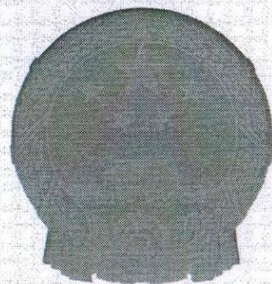
单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及期附属企业										
总计										

公司法定代表人: 李树进

主管会计工作的公司负责人: 郭梅

公司会计机构负责人: 王



会计师事务所 执业证书

名 称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王子龙

主任会计师：

经营场所：北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010075

批准执业文号：京财会许可[2013]0052号

批准执业日期：2013年08月09日

证书序号：0000188

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: 000426

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
亚太（集团）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：王子龙

证书号：51

发证时间：二〇一七年十二月十一日

证书有效期至：二〇一九年十二月十一日





姓名: 王彦培
证书编号: 410000040020



姓名 王彦培
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-12-30
Date of birth
工作单位 河南立信兴豫会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码
Identity card No. 310110197112308011

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



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

证书编号:
No. of Certificate 410000040020

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
河南省注册会计师协会
Date of Issuance 1997 年 12 月 10 日



姓名：李珊珊

证书编号：410700020044



姓名 李珊珊
 Full name 女
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-08-16
 Date of birth
 工作单位 河南中新会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 410721198908165028
 Identity card No.

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年12月2日
 转出日期

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年12月16日
 转入日期

证书编号：410700020044
 No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015年11月24日
 Date of Issuance