

湖南华南石化股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况
审核报告

中喜专审字[2019]第 0278 号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67084402

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

目 录

一、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

二、湖南华南石化股份有限公司2018年度控股股东及其
关联方占用资金情况汇总表



控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告

中喜专审字[2019]第 0278 号

湖南华南石化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了湖南华南石化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《湖南华南石化股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSH



三、审核结论

我们认为，后附的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，在所有重大方面一致。

四、其他事项

为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司为2018年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国注册会计师:



巩平

中国注册会计师:



岳丁敏

二〇一九年四月十五日

湖南华南石化股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：湖南华南石化股份有限公司	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年期初资金 占用余额	2018年度占用累计发生 金额（不含利息）	2018年度占用的利息（如有）	2018年偿还累计 发生金额	2018年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计					-					
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及附属企业	湖南华南新能源有限公司	子公司	其他应收款		1,030.60			1,030.60	暂借款	非经营性占用
小计					1,030.60			1,030.60		
总计					1,030.60			1,030.60		

公司法定代表人：

李健

主管会计工作的公司负责人：

李健

公司会计机构负责人：

李健



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
执行事务合伙人 张增刚
成立日期 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28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、规定的其他业务。(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。)



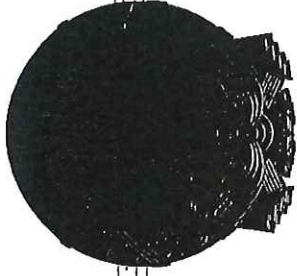
在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 10 月 30 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: 000415

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月三十日

证书序号:0000058

说明

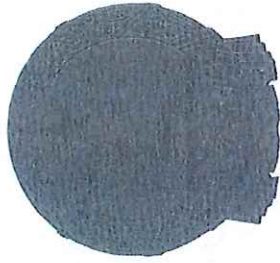
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



姓名	巩平
Full name	男
性别	1965-11-25
Sex	山东通勤会计师事务所有限公司
出生日期	370103851125051
Date of birth	
工作单位	
Working unit	
身份证号码	
Identity card No	



年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration 会计师



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: 370100140023
No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 10 月 23 日
Date of Issuance / /



月 日



姓名: 岳丁振
 Full name: 岳丁振
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-04-16
 Date of birth: 1969-04-16
 工作单位: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 371522196904160312
 Identity card No.: 371522196904160312



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: 370100130019
 No. of Certificate: 370100130019

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2004 年 05 月 12 日
 Date of Issuance: 2004 年 05 月 12 日

年 月 日
 Year Month Day