

关于贵州梵净山农业高科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 202060 号



目 录

关于贵州梵净山农业高科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年度 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情 况汇总表	1
--	---

关于贵州梵净山农业高科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 202060 号

贵州梵净山农业高科技股份有限公司全体股东：

我们接受贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“梵净高科”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了梵净高科 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 202074 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及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》（证监发（2003）56 号）的规定，梵净高科编制了本专项说明所附的 2018 年度梵净高科控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梵净高科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵州梵净高科 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。除了对梵净高科实施于 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 年度梵净高科控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供梵净高科 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：一、贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年4月18日

贵州梵净山农业高科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：贵州梵净山农业高科技股份有限公司

单位：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系	挂牌公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金额（不含利息）	2018年度偿还金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-		
小计				-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
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系	挂牌公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来资金额（不含利息）	2018年度偿还金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	铜仁市碧江区建安混凝土工程有限公司	同一控制下的关联方	应收账款	5,504.00		5,504.00	-	货款	经营性往来
	铜仁市栖溪酒店有限公司	同一控制下的关联方	应收账款	500.00		500.00	-	货款	经营性往来
	玉屏建安混凝土工程有限公司	同一控制下的关联方	应收账款	3,518.00		3,518.00	-	货款	经营性往来
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									
其他关联人及其附属企业									
总计				9,522.00	-	9,522.00	-		

本表已于2019年4月18日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)⁽⁵⁻²⁾

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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

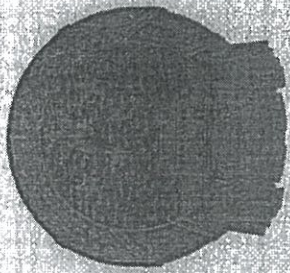
登记机关

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。

2018



qyxy.baic.gov.cn



会计师事务所

执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

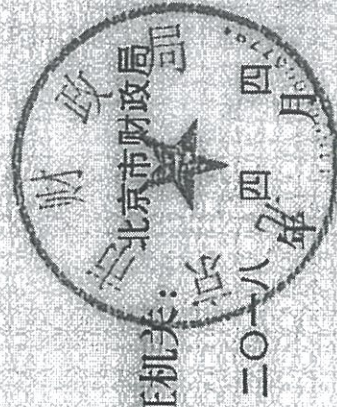
批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

说明

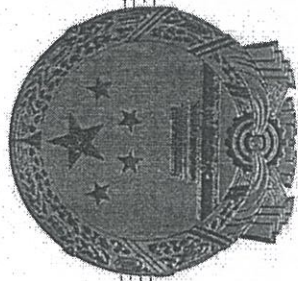
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000447

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
中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30



发证时间: 二〇一〇年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日

与原件一致


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: _____
 Full name: 刘永
 性别: _____
 Sex: 男
 出生日期: _____
 Date of birth: 1974-02-29
 工作单位: _____
 Working unit: 北京立信会计师事务所有限公司
 身份证号码: _____
 Identity card No: 111173417200200014


 姓名: 刘永
 证书编号: 110002100234

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.


 2012

证书编号: 110002100234
 No. of Certificate: 110002100234
 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: 2012年10月24日
 Date of Issuance: 2012年10月24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.


 2013


 2014


 2015


 2016


 2017

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 out


 2013年6月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred in


 2013年6月25日

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

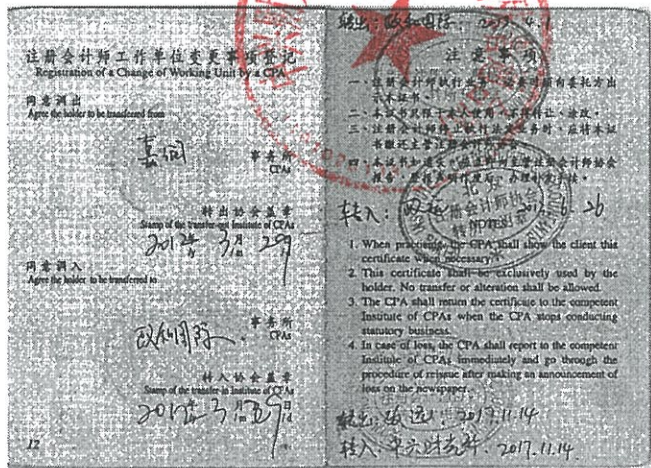
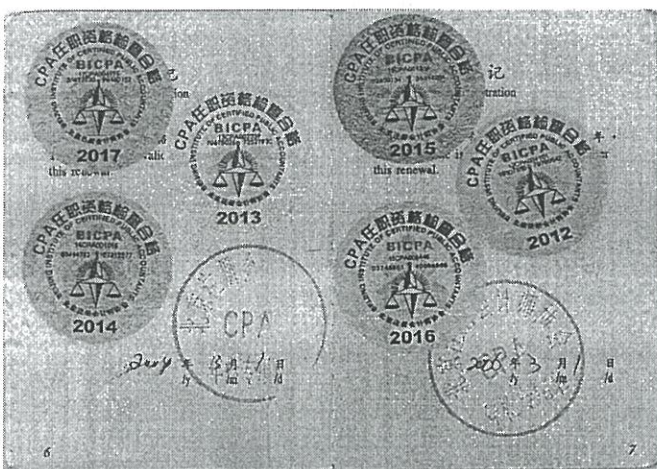
同意调出
 Agree the holder to be transferred out


 2013年11月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred in


 2013年11月26日

与原件一致



与原件一致