

关于河南歌瑞农牧股份有限公司
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
中兴华专字（2019）第 010151 号



目 录

关于河南歌瑞农牧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

河南歌瑞农牧股份有限公司 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

关于河南歌瑞农牧股份有限公司 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

中兴华专字（2019）第 010151 号

河南歌瑞农牧股份有限公司全体股东：

我们接受河南歌瑞农牧股份有限公司（以下简称“歌瑞农牧”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了歌瑞农牧 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，并出具了中兴华审字（2019）第 010990 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，歌瑞农牧编制了本专项说明所附的 2018 年度歌瑞农牧控股股东、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、合法性及完整性是歌瑞农牧管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计歌瑞农牧 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。除了对歌瑞农牧实施于 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 年度歌瑞农牧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。

本专项说明仅供歌瑞农牧2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：河南歌瑞农牧股份有限公司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



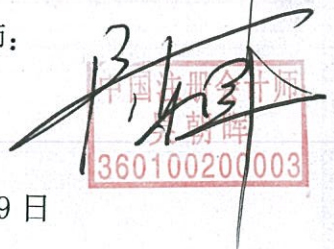
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年04月29日

河南歌瑞农牧股份有限公司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

单位：元

编制单位：河南歌瑞农牧股份有限公司

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年度往来资金的利息(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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
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										
其他关联人及其附属企业										
总计										

本表已于2019年04月29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：



编号: 0 04776577

营业执照

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。(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。)



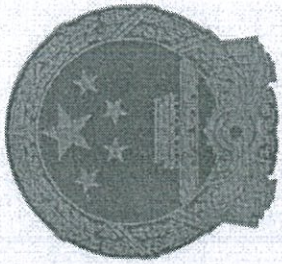
在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 12 月 07 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。



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0000066

说明

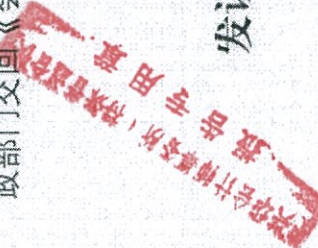
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000446

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:

李尊森



证书号: 24

发证时间:

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred from

事务所
CPA

北京富华有限
Beijing Fuhua Co., Ltd.

转出日期
Date of transfer out

2011年12月30日
30 Dec 2011

同意转入
Agree to be transferred to

事务所
CPA

北京富华(附营)
Beijing Fuhua (Affiliated)

转入日期
Date of transfer in

2011年12月30日
30 Dec 2011

年度检验登记
Annual Renewal Register

证书编号: 360200010013
Certificate No.: 360200010013

本证书在有效期内有效
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师协会
CPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2010

注册日期
Date of issuance

2011年12月26日
26 Dec 2011

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



姓名: 殷淑珍
Full name: Yin Shuzhen

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1962-03-06
Date of birth: 1962-03-06

工作单位: 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit: Zhonglei Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码: 360103620305312
Identity card No.: 360103620305312



姓名: 吴朝晖
 Full name: 吴朝晖
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1964-02-15
 Date of birth: 1964-02-15
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通
 合伙)
 身份证号: 362330196402150098
 Identity card No.: 362330196402150098



姓名: 吴朝晖
 证书编号: 360100200003

证书编号: 360100200003
 No. of Certificate: 360100200003

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 1998 年 07 月 01 日
 Date of Issuance: 1998 / 07 / 01



This is valid for this renewal.



年 月 日

特殊普通合伙