

济南圣泉集团股份有限公司
2019 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
的专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表	1

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题: 关于济南圣泉集团股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明

报告文号: XYZH/2020/JXA6039-1

客户名称: 济南圣泉集团股份有限公司

报告时间: 2020-04-09

签字注册会计师: 刘玉显 (CPA: 110001580028)

于江涛 (CPA: 110001570109)



报告文号: XYZH/2020/JXA6039-1

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话:

传真:

通讯地址:

电子邮件: wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址: <http://sdcpa.net.cn> (防伪报告栏目) 查询



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于济南圣泉集团股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用的专项说明

XYZH/2020JNA60394

济南圣泉集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的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以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 9 日出具了 XYZH/2020JNA60396 号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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 号的要求,圣泉集团公司按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的圣泉集团公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是圣泉集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣泉集团公司 2019 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。

除对圣泉集团公司 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计圣泉集团公司 2019 年度财务报表时圣泉集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解圣泉集团公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供圣泉集团公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

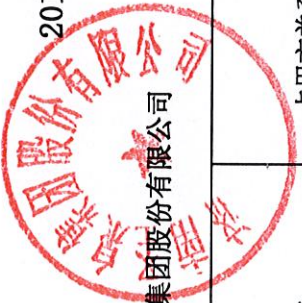
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月九日



2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

公司名称：济南圣泉集团股份有限公司

单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的 会计科目	期初余额	本期占用 累计发生金 额	本期偿还 累计发生金 额	期末余额	预计偿还方 式	预计清偿时 间	是否审议 且公告披露
合计										

企业负责人：



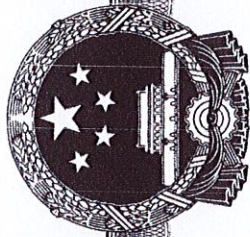
主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青
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。)



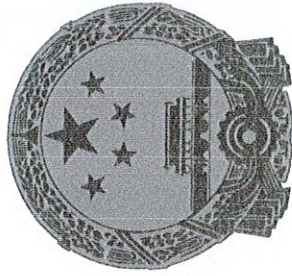
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

01月19日



会计师事务所

执业证书



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名称

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

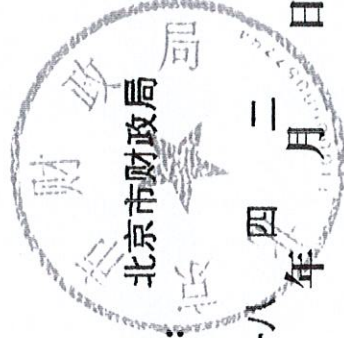
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

说明

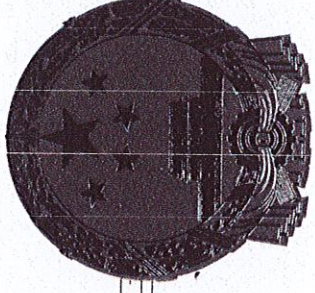
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局
二〇一一年四月二十日

中华人民共和国财政部制

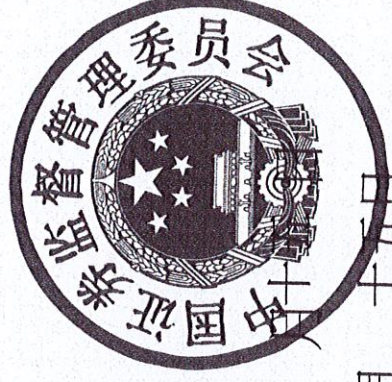
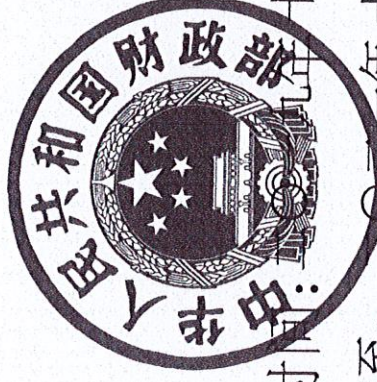


证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



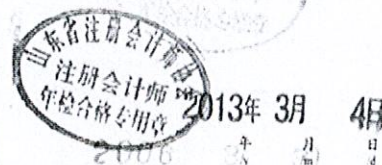
姓名 刘玉强
性别 男
出生日期 1970-02-15
工作单位 中和正信会计师事务所 山东分所
身份证号 370602700215345
Identity card No.



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.

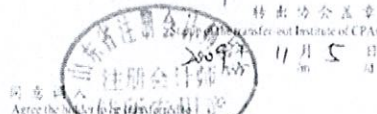
证书编号: 110001580028
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 4 月 30 日
Date of Issuance



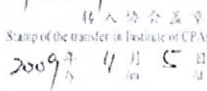
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中和正信会计师 事务所
山东分所
CPAs



信永中和会计师 事务所
济南分所
CPAs



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

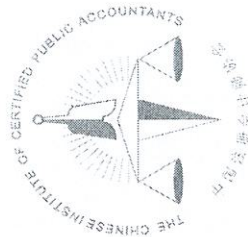
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



李江涛
Full Name
男
Sex
1969-03-21
Date of Birth
王永中和会计师事务所有限责任公司
Work Unit
身份证 33040629196903214576
Identity Card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年
注册会计师
年检合格专用章

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: 110001570409
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: 二〇一〇年九月十日
Date of Issuance

2011年度任职资格检查合格



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017年
注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年02月23日

2017年度任职资格检查合格



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年 3月 4日

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d