

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份
有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表专项说明

【天衡专字(2020)00444 号】



0000202004002104

报告文号：天衡专字[2020]00444号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项说明

天衡专字（2020）00444 号

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表及现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2020）00686 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

截止 2019 年 12 月 31 日，贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来余额为零元，具体情况详见本专项说明后附的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2020 年 4 月 17 日

中国注册会计师：

常桂华
李健



中国注册会计师：



附件：

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表

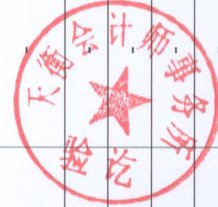
单位：万元

	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2019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										
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业	东海县晶都房地产开发有限公司	-	其他应付款	-	-	-	-	-	房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公司法定代表人：徐旨松

主管会计工作负责人：何超

会计机构负责人：倪亚男





编号 320100000201912190008

营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

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 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)
 成立日期 2013年11月04日
 类型 特殊普通合伙企业
 合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日
 执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平
 主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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。



登记机关

2019年12月19日



证书序号: 000371

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席会计师 余瑞玉



发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼8座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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、出借、转让。
4. 《会计师事务所执业证书》失效、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

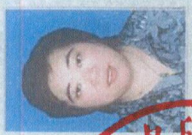
发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 常桂华
Full name 常桂华
性别 女
Sex
出生日期 1985-08-10
Date of birth 天海会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位
Working unit
身份证号码 350203198508104028
Identity card No.



年度检验
Annual Renewal Inspection

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



常桂华(320100030034)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100030034
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 02 月 28 日
Date of Issuance
2017 07 18

年 月 日
/y /m /d



姓名 李健
 Full name 李健
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1966-05-21
 Date of birth 1966-05-21
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 320104196605210813
 Identity card No. 320104196605210813



年度检验
 Annual Renewal Examination

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



李健(320000100012)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 320000100012
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 07 月 18 日
 Date of Issuance

2019 07 18

