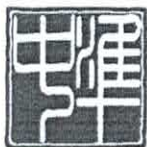


关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况

专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhongzhun Certified Public Accountants

关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

中准专字[2020] 2096 号

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司（以下简称“城发集塑”）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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2020年4月21日签发了中准审字[2020]2091号标准无保留意见的审计报告。

根据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印发的《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）的要求，城发集塑编制了列示于本专项说明所附的2019年度城发集塑控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“情况汇总表”）。

如实编制和对外披露情况汇总表并确保其真实、合法及完整是城发集塑的责任。我们对情况汇总表所载资料与我所审计城发集塑2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对城发集塑实施2019年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解城发集塑的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为城发集塑披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附送件：吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司2019年度控股股东
及其他关联方占用资金情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十一日

主题词：吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 专项说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附送件:

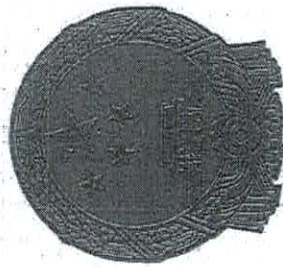
吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

金额单位:人民币(元)

非经营性占用	资金占用方名称	占用方与公司关系	上市公司核算的 会计科目	2019年年初占用的 资金余额	2019年累计占用的 资金(不含利息)	2019年占用的利息	2019年累计偿还 的金额	2019年期末占用 资金余额	占用形成原因
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								
	合计								
经营性占用	资金占用方名称	占用方与公司关系	上市公司核算的 会计科目	2019年年初占用的 资金余额	2019年累计占用的 资金(不含利息)	2019年占用的利息	2019年累计偿还 的金额	2019年期末占用 资金余额	占用形成原因
控股股东、实际控制人及其 附属企业									
	小计								
上市公司的子公司及其附属 企业									
	小计								
关联自然人及其控制的法人									
	小计								
其他关联人及其附属企业									
	小计								
	合计								

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日

证书序号: 0011835

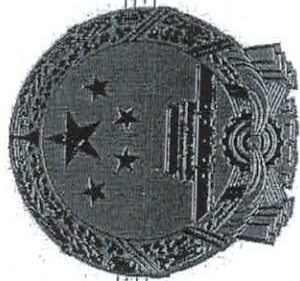
说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000363

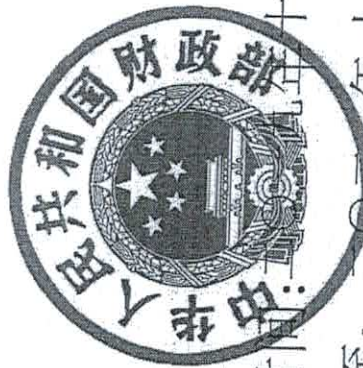
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

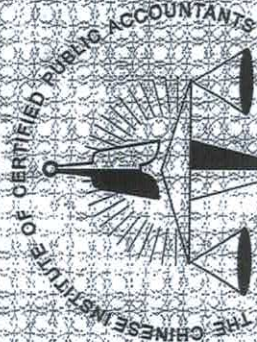
首席合伙人: 田雍



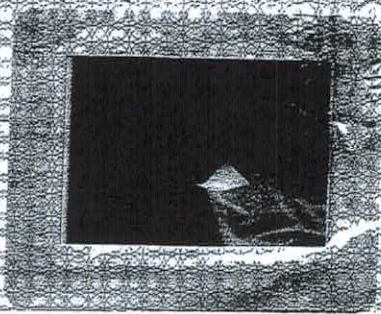
证书号: 03

发证时间:

证书有效期至: 二〇一二年十一月二十六日



姓名 Full name 韩波
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-10-21
 工作单位 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通
 合伙)吉林分所
 身份证号 ID No. 220103701021021
 执业证书号 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.

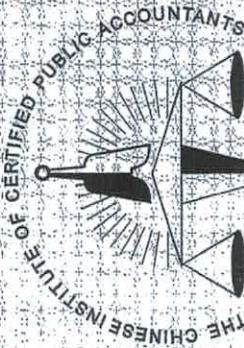
吉林省注册会计师协会
 2019年度继续教育培训合格

年度检验登记

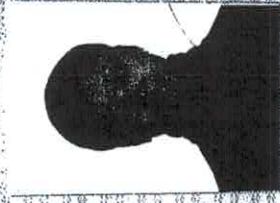
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
 / /



中国注册会计师协会



姓名 赵幻影

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1988-10-11

Date of birth

工作单位 吉林省注册会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码 220104198810112228

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.

吉林省注册会计师协会
2018年度任职业资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2018年度任职业资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2017年度任职业资格检查合格

证书编号 110001704724
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPA吉林省注册会计师协会

发证日期 2016 年 04 月 28 日
Date of Issuance