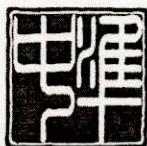
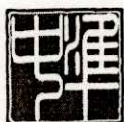


关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明



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

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2020] 2095 号

吉林碳谷碳纤维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贵公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 23 日签发了中准审字[2020] 2095 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《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，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2019 年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 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。除了对贵公司实施 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，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司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。

附件：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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
韩波
220100010010

中国注册会计师：

中国注册会计师
赵永刚
110001704724

二〇二〇年四月二十三日

主题词：吉林碳谷碳纤维股份有限公司 专项报告

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

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:人民币/万元

编制单位:吉林碳谷碳纤维股份有限公司	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含占用资金利息)	2019年度占用资金利息	2019年度偿还累计发生额	2019年度其他减少金额	2019年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款 预收账款	-1,309.79	22,482.60		19,620.03		1,552.78	销售商品	经营性占用(期末占用余额均未超过合同收款账期)
小计	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	-20.72	50.00		55.05		-25.77	提供劳务	经营性占用
小计	吉林市国兴物流有限责任公司	同受第一大股东控制之公司		-1,330.51	22,532.60		19,675.08		1,527.01		
子公司及其附属公司											
小计											
其他关联方											
小计											
总计				-1,330.51	22,532.60		19,675.08		1,527.01		

法定代表人: 李俊明

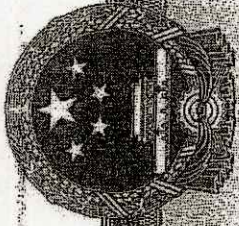
会计机构负责人: 李俊明

主管会计工作负责人: 李俊明

李俊明

李俊明

李俊明



统一社会信用代码

91110108082889906D

营业执照

(副本)(4-2)



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

名称 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

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；不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年10月28日

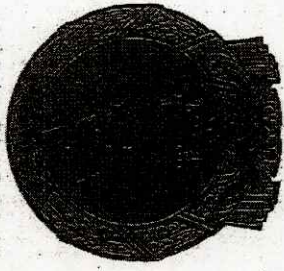
合伙期限 2013年10月28日至2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

登记机关



2019年11月15日



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

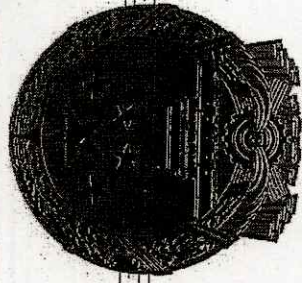
说明

- 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

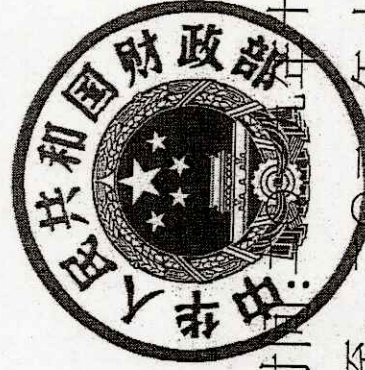
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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。

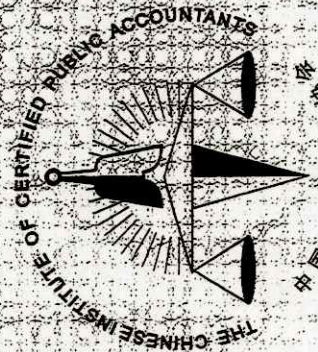
首席合伙人: 田雍



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 魏波
 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 card No. 220102761021021



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.

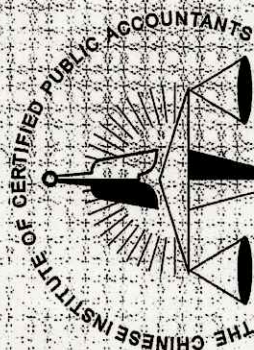
吉林省注册会计师协会
 2019年检验合格

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 赵彤彤

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-10-11

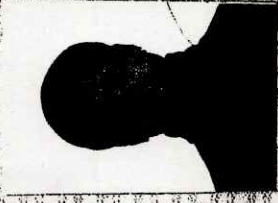
Date of birth

工作单位 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 吉林分所

Working unit

身份证号码 220104198610112228

Identity card No.



证书编号 110001704724
No. of Certificate

批准注册协会 吉林省注册会计师协会
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

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年度任资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2018年度任资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2017年度任资格审查合格