

湖南华南石化股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况
审核报告

中喜专审字[2020]第 00118 号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67084402

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告

中喜专审字[2020]第 00118 号

湖南华南石化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了湖南华南石化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度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和财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《湖南华南石化股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面一致。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

四、其他事项

为了更好地理解贵公司2019年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司为2019年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国注册会计师:



巩平

中国注册会计师:



岳丁振

二〇二〇年四月二十一日





营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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

(副本)(10-1)

名称 中普会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 张增刚

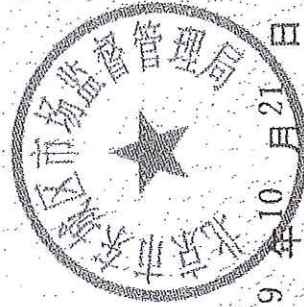
经营范围

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；合并、分立、清算事宜中的审计业务，
基本建设年度财务决算审计；代理记账、法律、开
展经营的其他业务。（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
照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 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2019年10月21日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000058



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

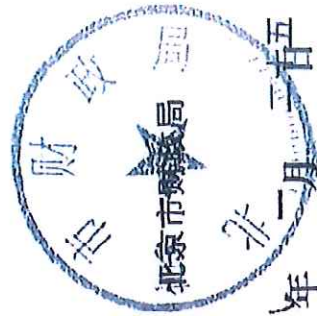
执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

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

中华人民共和国财政部制



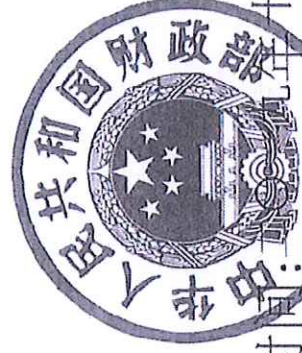
证书序号: 000356

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会和中国证券监督管理委员会审查，批准
中喜会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间:

二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至:

年度检验章
Annual Renewal Register
2018年
注册会计师
年检合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年
注册会计师
年检合格专用章

2019年
注册会计师
年检合格专用章

证书编号: 370100140023
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: 2001年10月23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

事务所
CPAs

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

2018年12月18日

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

2018年12月18日



姓名: 巩平
Full name: 巩平
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1965-11-25
Date of birth: 1965-11-25
工作单位: 山东道勤会计师事务所有限公司
Working unit: 山东道勤会计师事务所有限公司
身份证号码: 3701036651125051
Identity card No.: 3701036651125051





姓名: 岳丁焱
 Full name: 岳丁焱
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-04-16
 Date of birth: 1969-04-16
 工作单位: 中尊会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: 中尊会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 371522196904160912
 Identity card No.: 371522196904160912



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 370100130019
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2004 年 05 月 12 日
Date of issuance

年 月 日
/ /