

关于贵州西南管业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 211029 号



目 录

关于贵州西南管业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

贵州西南管业股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表 1

关于贵州西南管业股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2020)第211029号

贵州西南管业股份有限公司全体股东:

我们接受贵州西南管业股份有限公司(以下简称“西南管业”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了西南管业2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2020)第211043号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,并参照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)的规定,西南管业编制了本专项说明所附的2019年度西南管业控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是西南管业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西南管业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。除了对西南管业实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度西南管业控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

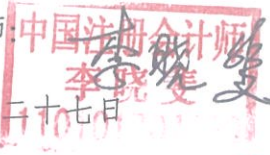
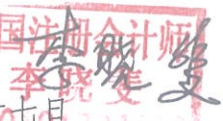
本专项说明仅供西南管业2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:贵州西南管业股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

【此页无正文】



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  
二〇二〇年四月二十七日

贵州西南管业股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

单位：元

编制单位：贵州西南管业股份有限公司	非经营性资金占用	经营性资金占用	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度发生金额(不含利息)	2019年度发生金额(如有)	2019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	现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计											
经营性资金占用	前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计											
总计											
其他关联资金往来	其他关联资金往来	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来发生金额(不含利息)	2019年度往来发生金额(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
挂牌公司的子公司及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业											
总计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

本表已于2020年4月27日获董事会批准。


法定代表人：

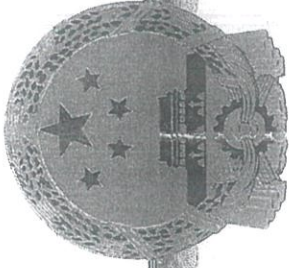


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月13日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

执行事务合伙人 姚庚春

主要经营场所 北京市西城区卓成门外大街2号22层A24

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，出具相关审计报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（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。）



登记机关

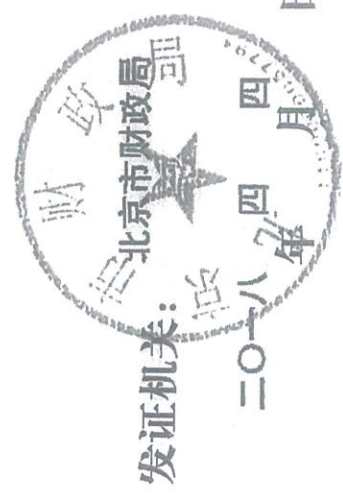
2019年12月12日

原件一份

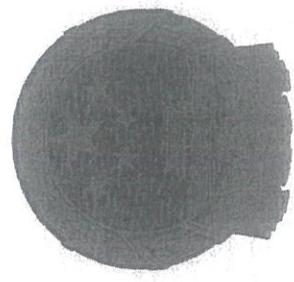
证书序号: 0000187

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

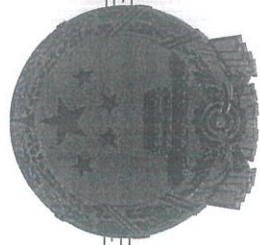
首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010205
 批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号
 批准执业日期: 2014年03月28日

与原件一致



证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇二一年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

与原件一致



姓名 Full name 张磊
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-04-05
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 Identity card No. 220322198801050575



证书编号: 110004680006
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

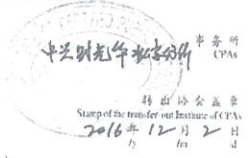
发证日期: 2011 年 12 月 12 日
 Date of Issuance

4

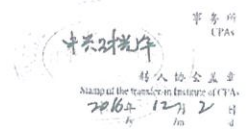
5

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

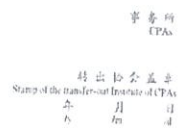


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

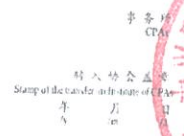


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



与原件一致





姓名 李晓黎
 Full name 李 晓 黎
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1983-07-12
 Date of birth 1983-07-12
 工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 410402198307125535
 Identity card No. 410402198307125535



This certificate is valid for another year after this renewal.

110101704889

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate
 批准注册协会: 2014 06 10
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 年 月 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

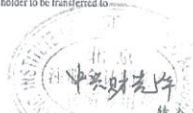
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年 10月 10日
 /y /m /d

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
 2014年 10月 10日
 /y /m /d

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
 年 月 日
 /y /m /d

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
 年 月 日
 /y /m /d

与原件一致

