

# 关于上海华江企业管理股份有限公司

## 2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

### 目 录

一、专项说明	1-2
二、上海华江企业管理股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表	3



## 关于上海华江企业管理股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通[2020]审字第 1200056 号附 1 号

上海华江企业管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海华江企业管理股份有限公司（以下简称“华江股份公司”）合并及母公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2019 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2020 年 4 月 29 日签发了中证天通[2020]审字第 1200056 号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告〔2020〕264 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，华江股份公司编制了本专项说明所附的华江股份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“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是华江股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华江股份公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华江股份公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2019 年 12 月 31 日止，华江股份公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 万元，华江股份公司子公司及其附属企业非经营资金占用累计余额 0.00 万元，华江股份公司其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 元。具体详

见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为华江股份公司向监管部门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。为了更好地理解华江股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：上海华江企业管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

全秀娟  
中国注册会计师  
1101020365471

杨亮  
中国注册会计师  
110002670079

2020年4月29日

附件:

## 上海华江企业管理股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

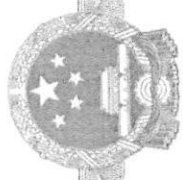
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2019年初 占用资金余额	2019年度占用 累计发生额	2019年度偿还 累计发生额	2019年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业									
小计				-		-			
关联自然人及 其控制的法人									
小计									
其他关联人及 其附属企业									
小计									
公司的子公司 及其附属企业									
小计					-	-			
总计				-	-	-			

法定代表人: 祝新

主管会计工作负责人: 张宁

总会计师(或财务总监): 张宁

会计机构负责人: 张宁



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码  
91110108089662085K



名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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。)

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



登记机关

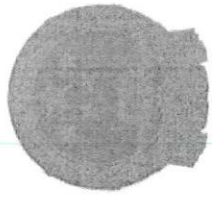
2019年06月24日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011978



### 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可[2013]0087号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关:



中华人民共和国财政部制

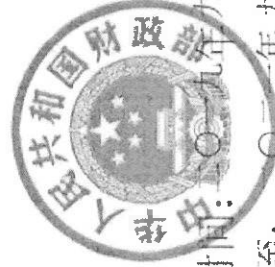


证书序号: 000378

# 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  
中证大通会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张先蓉



发证时间: 二〇一一年九月二十五日

证书有效期至: 二〇一三年九月二十五日



证书编号: 360100010014

No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期:

Date of Issuance

2000 年 04 月 30 日

/y /m /d



姓名	全秀娟
Full name	全秀娟
性别	女
Sex	女
出生日期	64年09月17日
Date of birth	64年09月17日
工作单位	江西恒信会计师事务所
Working unit	江西恒信会计师事务所
身份证号码	360102196409174442
Identity card No.	360102196409174442







杨亮

姓 Full name 男  
 性 Sex 1983-08-28  
 出生 Date of birth 北京中证天通会计师事务所  
 工作单位 Working unit (特殊普通合伙)江西分所  
 身份证号码 Identity card No. 130727198308281691



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.

110002670079

证书编号;  
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 02 月 20 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d