

**关于深圳市集万物流股份有限公司
2019年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明**

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120200430300711

报告编号：CAC证专字[2020]0342号

报告单位：深圳市集万物流股份有限公司

报备日期：2020-04-30

报告日期：2020-04-30

签字注师：庾自斌 何华

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

目 录

目录	页次
一、关于深圳市集万物流股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	3



关于深圳市集万物流股份有限公司 2019 年度 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的 专项说明

CAC 证专字[2020]0342 号

深圳市集万物流股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“集万股份”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了集万股份 2019 年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、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 30 日签发了 CAC 证审字[2020]0384 号标准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《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》及其他相关规定的要求，集万股份编制了本专项说明所附的 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是集万股份管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计集万股份 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。除了对集万股份实施于 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，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2019 年度集万股份与控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供集万股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为集万股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

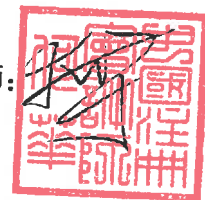
附件： 深圳市集万物流股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：

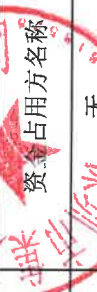


中国 天津

2020 年 4 月 30 日

深圳市集万物流股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：深圳市集万物流股份有限公司



资金占用方类别		资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
	无									
	小计									
关联自然人及其控制的法人	无									
	无									
	小计									
其他关联人及其附属企业	彭笑山	高管		其他应收款		11,667.60		11,667.60	备用金	经营性占用
	秦阿龙	股东、高管		其他应收款		60,000.00	42,770.00	17,230.00	备用金	经营性占用
	小计					71,667.60	42,770.00	28,897.60		
总计						71,667.60	42,770.00	28,897.60		

单位：人民币元

企业法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

范燕飞

会计机构负责人：

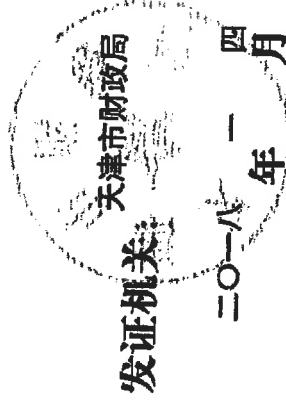
廖琦

证书序号: 0000311

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》。

仅供报账使用
再次使用无效



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 方文森

主任会计师: 方文森

经营场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会〔2007〕27号

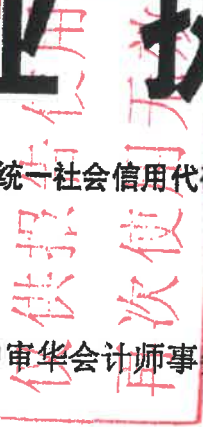
批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日

BH 1539114



营业执照

统一社会信用代码 911201166688390414



名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

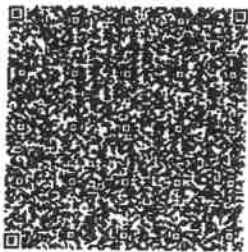
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 王文森; 董林; 龙国; 史世利; 阴兆银; 王建国; 高绮云; 尹琳; 王勤; 魏志城; 姚运海; 刘文俊

成立日期 2000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

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, 出具有关的报告; 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、法规规定的其它业务。(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)

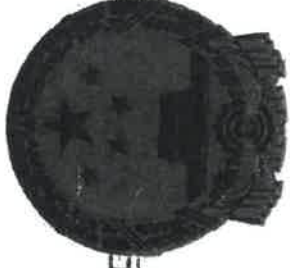


登记机关

2017年 02月 15日



每年1月1日至6月30日, 应登录公示系统报送年度报告, 逾期列入经营异常名录



证书序号: 000405

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



仅供报告使用
再秋食用竟效

经财政部、中国证券监督管理委员会批准

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

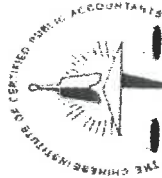
首席合伙人: 方文森



证书号: 29


发证时间: 八

证书有效期至: 二〇二〇年八月三十日



仅供报告使用
再次使用无效

姓名: 袁自斌
Sex: 男
Date of Birth: 1965-07-12
Working Unit: 深圳恒瑞会计师事务所
Mandatory No.: 132825196507130231




证书编号: 4306000400004
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 1 月 20 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration



袁自斌
4306000400004
深圳市注册新会计师协会

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

深圳恒瑞会计师 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 12 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 12 月 31 日

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

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

截图(Alt + A)



姓名: 阿华
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1987-04-15
 Date of birth: _____
 工作单位: 深圳华联会计师事务所普通合伙 深圳分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 430421198704155817
 Identity card No. _____



仅供报告使用
 再次使用无效

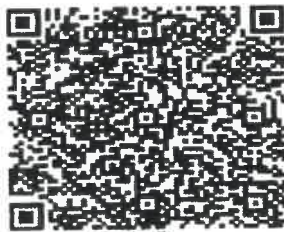
证书编号: 120100114841
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 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.



有效一年, 一年后
 this year after

阿华
 120100114841
 深圳市注册会计师协会

