

湖北九森林业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表专项审核报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于湖北九森林业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表专项审核报告**

永证专字（2021）第 310098 号

湖北九森林业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北九森林业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《挂牌公司2020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“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，我们实施了包括检查会计记录、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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2020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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月十二日

附件

2020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：湖北九森林业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资金占用名称 | 占用方与公司的关联关系 | 公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期占用累计发生金额 (不含利息) | 报告期占用资金的利息 (如有) | 报告期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|-------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------|--------|------|
| 湖北红翼农林科技发展有限公司 | 公司持股10.10% | 其他应收款、应收利息 | 17,098,660.53 | | 2,590,532.13 | 19,689,192.66 | | 往来款 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0011966

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。
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: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓会计师事务所

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
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人



证书号 9



发证时间: 二〇一一年十一月十五日
有效期至: 二〇一二年十一月十五日

| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 李进 |
| Full name | 李进 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1971-05-17 |
| Date of birth | 1971-05-17 |
| 工作单位 | 北京永拓会计师事务所有限公司 |
| Working unit | 北京永拓会计师事务所有限公司 |
| 身份证号码 | 420106197105154473 |
| Identity card No. | 420106197105154473 |



证书编号: 420100864076
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 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.

李进 (420100864076)

2020年已通过

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

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

2014 年 5 月 8 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 5 月 8 日

北京永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)
 责任公司 湖北分公司
 CPAs

北京永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)
 转所专用章
 CPAs



姓名 李志华
 Full name 李 志 华
 性别 男
 出生日期 1983-10-13
 Date of birth 1983-10-13
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 Working unit 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 身份证号码 421022198310133452
 Identity card No. 421022198310133452



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.

李志华(110001024786)

2020年已通过

CPA
 注册编号: 110001024786

日 /d

证书编号: 110001024786
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 09 日
 Date of Issuance /y /m /d