



浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

关于浙江五谷铜业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告

中国·杭州
HANGZHOU CHINA

目 录

1、专项审核报告	1
2、附表	3



浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHEJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地 址：杭州市拱墅区湖州街567号
北城天地商业中心9幢11楼
电 话：0571-56832573
传 真：0571-88862995
网 址：www.zjtp.com

关于浙江五谷铜业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告

天平审【2021】0499-1 号

浙江五谷铜业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了浙江五谷铜业股份有限公司（以下简称“五谷股份”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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、完整的审核证据是创达公司管理层的责任，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。

浙江天平会计师事务所（特
报告 附 送 件

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五谷股份 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。

为了更好地理解五谷股份 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。

本审核报告仅供五谷股份 2020 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·杭州

中国注册会计师：
(项目合伙人)

洪俊



特殊普通合伙)
用章

中国注册会计师：



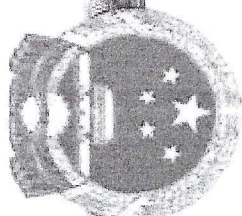
报告日期：二〇二一年四月二十七日

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

金额单位：人民币万元

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	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 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
无								
合计	—	—						—

会计机构负责人:



统一社会信用代码
91330000MA27U05291 (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
公众查询“国家企业信用信息公示系统”
信用信息

名称 浙江天平会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2016年05月16日

合伙期限 2016年05月16日至长期

执行事务合伙人 丁天方

主要经营场所 杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层

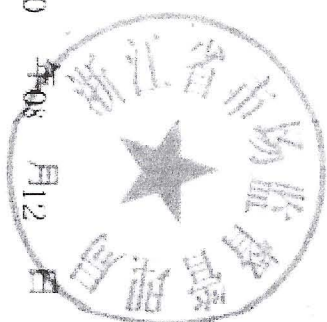
经营范围

会计记账、审计、验证等审计、会计业务、代理记账、管理咨询、税务咨询、资产评估、工程造价、工程监理、项目管理、工程招标代理、工程咨询、工程勘察、工程设计、工程总承包、工程总承包管理、工程总承包监理、工程总承包设计、工程总承包施工、工程总承包运营、工程总承包维护、工程总承包拆除、工程总承包其他业务。
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告专用章

审[2021]0491-1号报告使用

登记机关

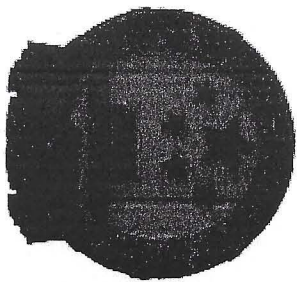
2020年08月12日



证书序号: 0007495

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：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：丁天方

主任会计师：

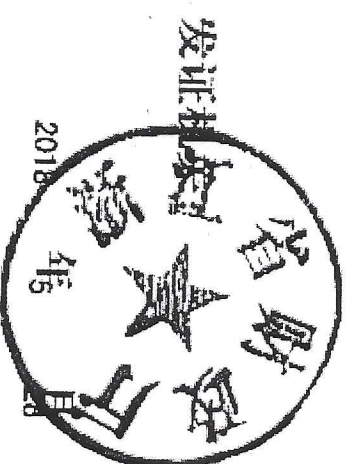
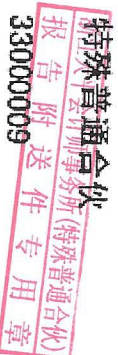
经营场所：杭州市拱墅区湖州街567号
北城天地商务中心9幢10层

组织形式：

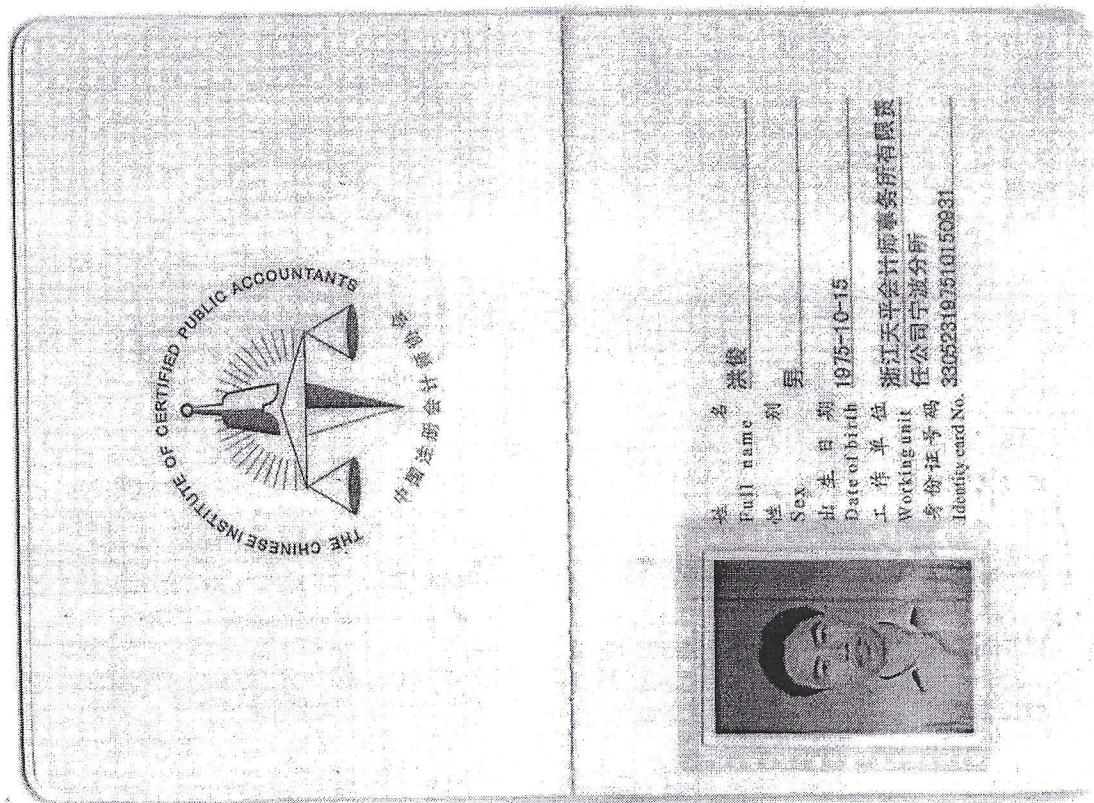
执业证书编号：

批准执业文号：浙财会（2016）39号

批准执业日期：1999年2月12日设立，2016年12月27日转制

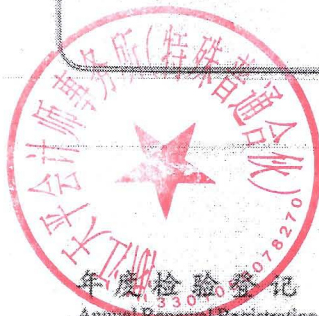


中华人民共和国财政部制





姓名 袁超伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-10-05
Date of birth
工作单位 浙江天平会计师事务所有限公司
Employment unit
身份证号码 330221198510081038
Identity card No.



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.



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.

浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
报告附送件专用章

