

吉林正方农牧股份有限公司

2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方

非经营性资金占用情况的专项说明

勤信专字【2022】第 0659 号

中勤万信
(特别
骑线

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001622022255001796
报告名称：	吉林正方农牧股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明
报告文号：	勤信专字【2022】第 0659 号
被审（验）单位名称：	吉林正方农牧股份有限公司
会计师事务所名称：	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	张泾波(110001590341)， 王慧妍(110001620259)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**吉林正方农牧股份有限公司
2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方
非经营性资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2022】第 0659 号

吉林正方农牧股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日签发了持续经营相关的重大不确定性无保留意见的审计报告。

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，贵公司编制了后附的 2021 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2021 年度年报披露控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：吉林正方农牧股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况汇总表

10
合用

(此页无正文,为勤信专字【2022】第 0659 号《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二二年四月二十五日

中国注册会计师:

中国注册会计师:

**吉林正方农牧股份有限公司2021年度
控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况汇总表**

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属 企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属 企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累 计发生金额(不含 利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	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										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
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	吉林省煤业集团有限 公司后勤服务中心	同一最终控制人	预付账款	6,252.50			6,252.50		预付货款	经营性 资金往来
小计				6,252.50			6,252.50			
总计				6,252.50	-	-	6,252.50	-		



营业执照

统一社会信用代码
91110102089698790Q



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、重
信信息

(副本)(6-1)



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

负责人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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；其他会计、税务、法律、法规允许的经营活动。
（市场主体的经营活动，不得从本所经营范围中自主选择经营项目，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2022年02月10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



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

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 检 通 过



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.



2013年12月25日

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 检 通 过



2018年度CPA
年检合格
辽宁省注册会计师协会
2月16日

2014年度CPA
年检合格
辽宁省注册会计师协会
2014年11月14日

2016年度CPA年检合格
辽宁省注册会计师协会
3月11日



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 检 通 过



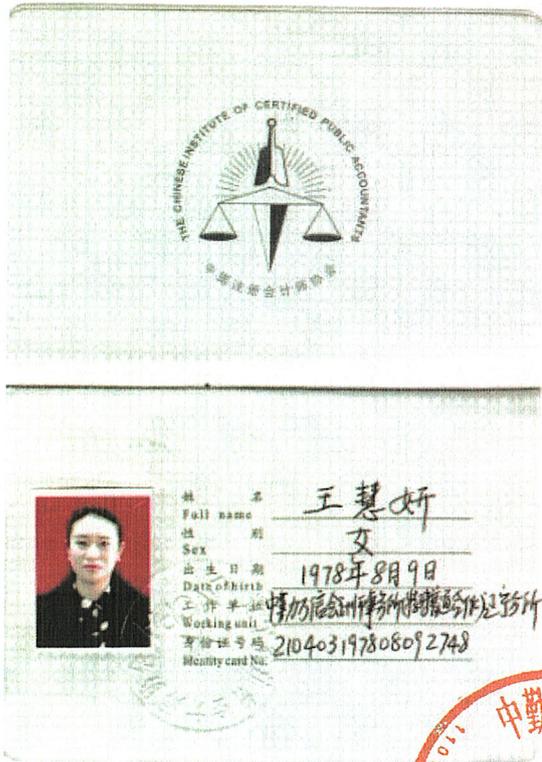
姓 名: 张经纬
性 别: 男
出 生 日 期: 1991年11月09日
工 作 单 位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司辽宁分公司
身 份 证 号 码: 210105198111094330
身 份 证 号 码: 210105198111094330

2020年度
CPA年检合格
辽宁省注册会计师协会
8月1日



证书编号: 110001590341
批准注册机关: 辽宁省注册会计师协会
发证日期: 2009年09月29日





姓名: 王慧妍
Full name: 王慧妍
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1978年8月9日
Date of birth: 1978年8月9日
工作单位: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)辽宁分所
Working unit: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)辽宁分所
身份证号码: 210403197808092748
Identity card No.: 210403197808092748



证书编号: 110001620259
No. of Certificate
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017年4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 is passed.

