

湖南艾华集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]10108-2 号

---

目 录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明        | 1 |
| 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 |

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]10108-2 号

湖南艾华集团股份有限公司董事会：

我们审计了湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”）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相关财务报表附注，并于2020年3月27日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2018修订）》的要求，艾华集团编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，艾华集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解艾华集团2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称       | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质     |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|----------|
| 大股东及其附属企业      |               |               |             |              |                      |                   |                |              |        |          |
| 小计             |               |               |             |              |                      |                   |                |              |        |          |
| 前大股东及其附属企业     |               |               |             |              |                      |                   |                |              |        |          |
| 小计             |               |               |             |              |                      |                   |                |              |        |          |
| 总计             |               |               |             |              |                      |                   |                |              |        |          |
| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称       | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质     |
| 大股东及其附属企业      |               |               |             |              |                      |                   |                |              |        |          |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆荣泽铝管制造有限公司  | 上市公司全资子公司     | 其他应收款       | 948.74       | 857.63               |                   |                | 1,806.37     | 往来款    | 非经营性资金往来 |
|                | 江苏立富电器股份有限公司  | 上市公司控股子公司     | 其他应收款       | 1,600.00     |                      | 119.45            | 119.45         | 1,600.00     | 往来款    | 非经营性资金往来 |
|                | 益阳艾华鸿远电子有限公司  | 上市公司全资子公司     | 其他应收款       | 133.25       | 126.90               |                   |                | 260.15       | 往来款    | 非经营性资金往来 |
|                | 益阳艾华富资电子有限公司  | 上市公司控股子公司     | 其他应收款       |              | 701.81               |                   |                | 701.81       | 往来款    | 非经营性资金往来 |
|                | 江苏力清源环保股份有限公司 | 上市公司控股子公司联营企业 | 其他应收款       | 700.00       | 300.00               | 39.80             | 39.80          | 1,000.00     | 资金拆借   | 非经营性资金往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   |               |               |             |              |                      |                   |                |              |        |          |
| 总计             |               |               |             | 3,381.99     | 1,986.34             | 159.25            | 159.25         | 5,368.33     |        |          |

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码  
911101085923425568



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年03月12日

证书序号:0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

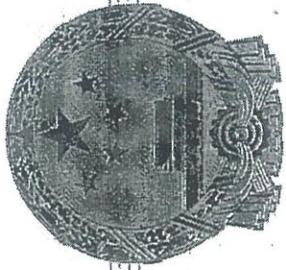
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日

# 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2020]1号—066

---

## 授权委托书

### 授权人

姓名：邱靖之先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人

### 授权代表

姓名：李晓阳先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

根据公司《天职国际一体化管理制度》、《客户管理制度》、《合同管理办法》、《天职国际业务规范体系》、《关于加强公司业务约定书管理的通知》的规定以及《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》的规定，授权人邱靖之先生，现委托李晓阳先生为授权代表，按照国家法律法规以及公司各项规章制度的规定，按照本委托书规定的授权范围及期间代表公司行使相关权利。

授权签署范围:

1. 担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的项目负责合伙人时, 负责签订该项目的合同;

2. 担任对审计项目负最终复核责任合伙人或负责审计项目的注册会计师时, 负责对该项目出具的业务报告上签名盖章;

3. 担任天职国际分支机构项目负责合伙人时、可以代表公司行使代收服务费的权力(包括并不限于以分所名义收取服务费);

本授权无转委托权, 且本授权不影响本人其他形式被授权权利。

授权期间: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

特此委托。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 盖章

执行事务合伙人:

邱继东



授权代表人:

李永

日期: 2020 年 1 月 1 日



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100120016

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年11月27日  
Date of issuance: 2000年07月27日



年度检验合格，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.



年 月 日



姓名: 李鹏阳  
Full name: 李鹏阳  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1976-10-15  
Date of birth: 1976-10-15  
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所  
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所  
身份证号码: 430111197610152519  
Identity card No. 430111197610152519



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

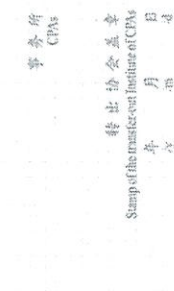


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

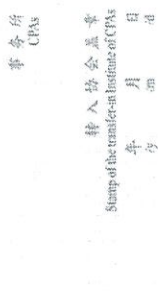


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 肖金文  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1979-08-31  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 430111197908310030  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，准予继续有效。  
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，准予继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



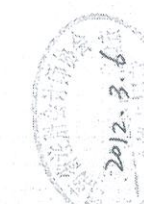
证书编号: 110002400323  
No. of Certificate

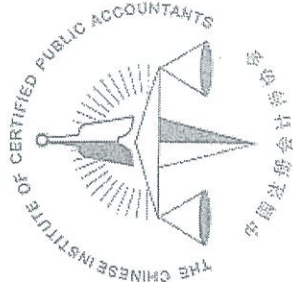
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年08月05日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，准予继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 陈恩  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1991-01-19  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普  
Working unit 通合伙)湖南分所  
身份证号 430301199101195026  
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.

证书编号:  
No. of Certificate 110101504946

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 23 日  
Date of Issuance

