

# 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:	110101562022166010801
报告名称:	关于河北方大包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	致同专字(2022)第110A008141号
被审(验)单位名称:	河北方大包装股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月23日
报备日期:	2022年04月21日
签字人员:	闫磊(411500040007), 张国静(110101560965)
	
(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。

**关于河北方大包装股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方  
资金占用情况的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于河北方大包装股份有限公司控股股东、实际控制人  
及其他关联方资金占用情况的专项说明

河北方大包装股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人  
及其他关联方资金占用情况表

1-1

## 关于河北北方大包装股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 的专项说明

致同专字（2022）第 110A008141 号

河北北方大包装股份有限公司全体股东：

我们接受河北北方大包装股份有限公司（以下简称“方大股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了方大股份公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A012193 号无保留意见审计报告。

根据《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，方大股份公司编制了本专项说明所附的河北北方大包装股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是方大股份公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计方大股份公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对方大股份公司实施于 2021 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度方大股份公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项意见仅供方大股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师  
闫磊  
41150004005

中国注册会计师  
张丽娜  
110101560965

二〇二二年四月二十三日

# 河北北方大包装股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：河北北方大包装股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度累计发生额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业										
无										
小计				-						
控股股东及其附属企业										
无										
小计				-						
其他关联方										
无										
小计				-						
总计				-						

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：