

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]003517号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 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	1

会计师事务所  
缝专

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]003517号

贵州省交通规划勘察设计研究院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》审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称勘设股份）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的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，并于2020年4月24日签发了大华审字[2020]005773号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就勘设股份编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是勘设股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计勘设股份2019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。除了对勘设股

份实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解勘设股份 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



杨远学

二〇二〇年四月二十四日

## 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

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初占 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年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	现大股东及其 附属企业									非经营性占用
										非经营性占用
小计										
	前大股东及其 附属企业									非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大股东及其 附属企业									经营性往来
										经营性往来
	上市公司及其 附属企业									非经营性往来
										非经营性往来
	自然人									非经营性往来
										非经营性往来
	其他关联方 及其附属企 业									非经营性往来
										非经营性往来
总计										



证书序号: 0000093

## 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:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

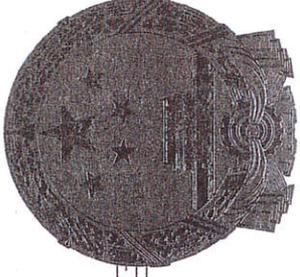
执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。





证书序号: 000398

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

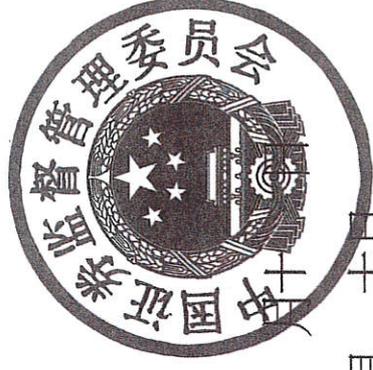


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 **梁春**  
**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月 十日  
证书有效期至: 二〇二〇年九月 十日

证书编号:  
No. of certificate  
批准注册协会: 110001670026  
Authorized Institute of CPA  
发证日期: 北京注册会计师协会  
Date of Issuance  
2011-1-15



本证书在有效期内，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 江山  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1967-8-25  
Date of birth  
工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 420106670825601  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Register  
本证书在有效期内，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Register  
本证书在有效期内，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

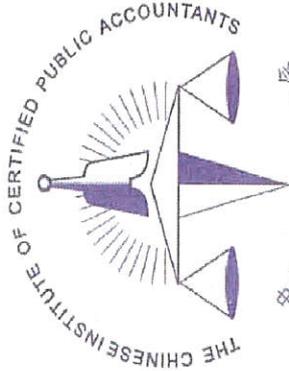
此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

注册会计师变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

（此）  
（1）



姓名 Full name 物迅学  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1984-02-22  
 工作单位 Working unit 贵州恒利会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 522422198402221413



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.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书编号: S20150900004  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2015 年 02 月 19 日  
 Date of Issuance: 2015 2 19

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

转出协会盖章  
CPAs

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

年 月 日  
Year Month Day

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
Year Month Day

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.



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

