

株洲冶炼集团股份有限公司

2020 年度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[2021]11729-2 号

目 录

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020 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

株洲冶炼集团股份有限公司

2020 年度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[2021]11729 -2 号

株洲冶炼集团股份有限公司董事会：

我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2020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财务报表附注，并于2021年3月15日签署了标准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（2017年修订）》的要求，株冶集团编制了后附的2020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”），并确保其真实性、合法性及完整性是株冶集团管理层的责任。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，株冶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。

为了更好地理解株冶集团2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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：



2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司	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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
现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										
大股东及其附属企业	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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020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	五矿二十三冶建设集团股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	862.66	229.64		1,091.11	1.19	设备款、提供技术 服务	经营性资金往来
大股东及其附属企业	五矿铜业(湖南)有限公司	同一最终控制人	应收账款	64.04	8,775.17		8,839.21		货款	经营性资金往来
大股东及其附属企业	水口山有色金属有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	8.00	2,896.77		2,904.77		货款	经营性资金往来
大股东及其附属企业	湖南水口山有色金属集团有限公司	同一最终控制人	应收账款		50.94			50.94	货款	经营性资金往来
大股东及其附属企业	五矿有色金属股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	3.32	9,134.84		9,138.16		货款	经营性资金往来
大股东及其附属企业	五矿贸易期货有限公司	同一最终控制人	其他应收款	2,786.97	3,448.57		3,339.59	2,895.95	期货保证金	经营性资金往来
大股东及其附属企业	五矿有色金属股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	34.04	18,039.00		18,037.14	35.90	开户保证金、手续费、 购黄金款	经营性资金往来
上市公司的子公司	湖南株冶有色金属有限公司	子公司	其他应收款	21,169.14	245,164.53		259,552.99	6,780.68	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	北京金火炬科贸有限责任公司	子公司	其他应收款	16,616.09	4,359.26		18,975.35	2,000.00	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	上海金火炬金属有限责任公司	子公司	其他应收款	3,914.88	25,462.05		29,376.93		往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	(香港)火炬金属有限公司	子公司	其他应收款	2,930.00	43.93		233.48	2,740.45	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	株洲冶炼集团科技开发有限责任公司	子公司	其他应收款	733.76	1,261.79		1,995.55		往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	天津金火炬合金材料制造有限公司	子公司	其他应收款		19,192.50		14,837.65	4,354.85	往来款	非经营性资金往来
总计				49,122.90	338,058.99		368,321.93	18,859.96		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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

执行事务合伙人 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；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、中心、PU运算在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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

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

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》。

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：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月

中华人民共和国财政部

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.

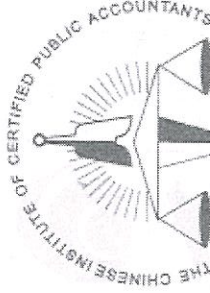


年度检验登记

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.

年 月 日



中国注册会计师协会



姓名 Full name 李军
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1966
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分公司
身份证号码 Identity card No. 43020119660112022

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分公司
与 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)一致

证书编号: 430300020008

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: 1999

Date of Issuance

日

月

年

2018

3月

22日

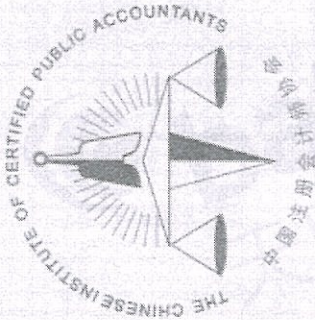
合格专用章

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.





天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对
(XVI)

姓名 张 剑
Full name 张 剑
性别 男
Sex
出生日期 1977-04-01
Date of birth
工作单位 北京天华会计师事务所有限公司株洲大塘分公司
Working unit
身份证号 430204197704022001
Identity card No.



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

北京天华会计师事务所
有限公司株洲大塘分公司 CPAs
(2010.12.2 已记注册)

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

2011 年 元 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司株洲大塘分公司 CPAs

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

2011 年 元 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2012.2.19 年检合格
合格专用章
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 年度检验合格
合格专用章

2012.5.15 年检合格
合格专用章

2009.4.28 年检合格
合格专用章

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2003 年 12 月 11 日

湖南省注册会计师协会

2009 年 5 月 13 日换发新证

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

北京大信会计师事务所
有限公司湖南株洲分所
(2010-12-2 日已注册)

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司湖南株洲分所

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

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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

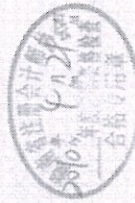
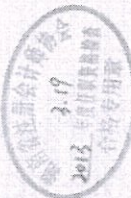
转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

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.



证书编号:
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:
Date of Issuance



姓名 何红梅

性别 女

出生日期 1973-05-02

工作单位 北京大信会计师事务所有限公司株洲大港分所

身份证号码 430111197305020421