

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85560449

邮编:610041

电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

乐山巨星农牧股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告

川华信专(2021)第 0120 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告
- 3、2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



防伪编号: 0282021030161609565
报告文号: 川华信专(2021)第0120号
委托单位: 乐山巨星农牧股份有限公司
被审单位名称: 乐山巨星农牧股份有限公司
营业执照号码: 91511100085837984G
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2021-03-31
报备时间: 2021-03-31 11:35
被审单位所在地: 乐山
签名注册会计师: 王映国
唐方模
何寿福



防伪二维码

乐山巨星农牧股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85560449
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件: schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于乐山巨星农牧股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告

川华信专（2021）第0120号

乐山巨星农牧股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020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股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2021年3月31日出具了川华信审（2021）第0015号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了本专项报告所附的《乐山巨星农牧股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2020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。除了对贵公司实施于2020年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并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2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供贵公司2020年度年报披露之目的使用，不得用于其他用途。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：乐山巨星农牧股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所



中国注册会计师：



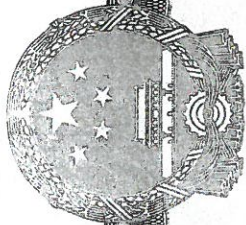
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月三十一日



营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本) 副本编号: 1-1

名称 四川华信(集团)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 李武林(委派代表:李武林)

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,出具相关报告;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。(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 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



登记机关

2020年11月13日

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

15888888

证书序号: 0003174

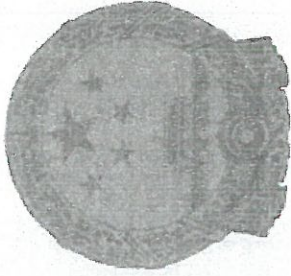
说明

- 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: 四川省财政厅

二〇一八年五月三十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



1 2 3

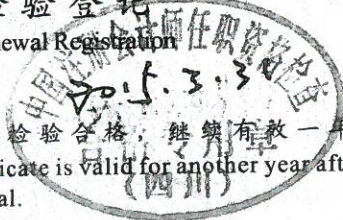


姓名	王映国
性别	男
出生日期	1973-8-23
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所
身份证号码	510521730823661



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.

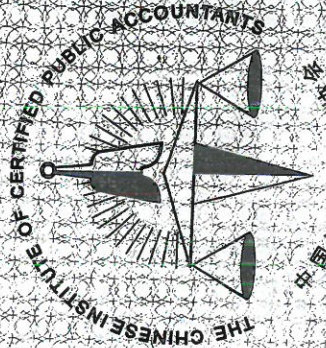
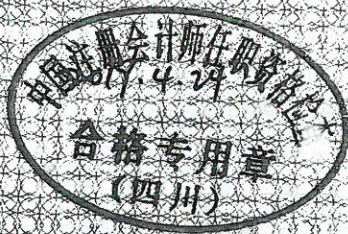


证书编号: 510100033055
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 05 月 14 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名 唐方模

Sex 男

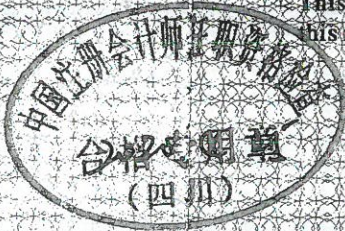
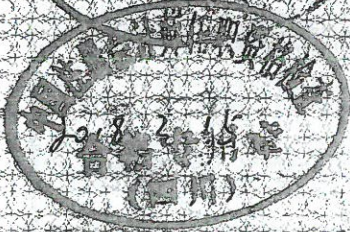
Birth date 1959-02-20

Place of birth 四川成都 (集团) 会计师事务所

Working unit 会计师事务所

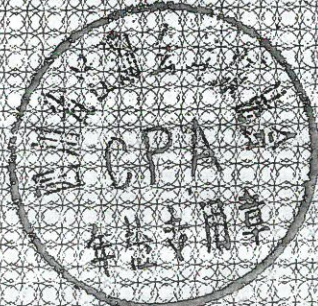
Certificate No. 510500590220101

Entity category



年度检验合格
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 510100030082
No. of Certificate

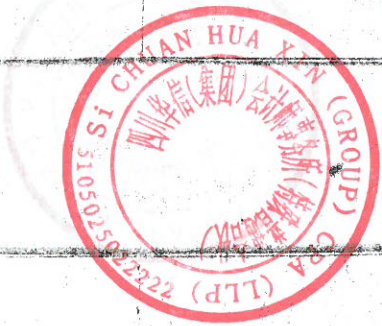
批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 5 月 1 日
Date of Issuance

05 年 12 月 31 日



姓名: 何寿福
 性别: 男
 出生日期: 1962-09-13
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 510821620913001



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



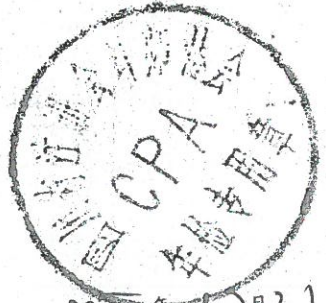
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100390663
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 5 月 8 日
 Date of Issuance



05 年 12 月 31 日