

四川路桥建设集团股份有限公司

2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-5

## 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CDAA80195

**四川路桥建设集团股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，在审计了四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称四川路桥公司）2020年12月31日合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是四川路桥公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计四川路桥公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解四川路桥公司2020年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

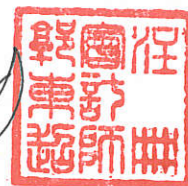
本审核报告仅供四川路桥建设集团股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

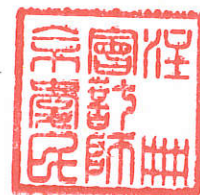


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十九日

上市公司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

金额单位：人民币万元											
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	期初占用资金余额	报告期内累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其原企业	四川路桥建设集团股份有限公司	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期末累计发生金额(不含利息)	报告期末往来资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
前大股东及其原企业	四川路桥建设集团股份有限公司	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期末累计发生金额(不含利息)	报告期末往来资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
小计											
总计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期末累计发生金额(不含利息)	报告期末往来资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	四川路桥投资信息产业投资有限公司	受同一母公司控制	预付账款	2,568.56			2,568.56		劳务款	经营性往来	
	中国航油集团四川铁投石油有限公司	受同一母公司控制	预付账款		427.72			427.72	材料款	经营性往来	
	四川蓉城第三绕城高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款		4.92			4.92	材料款	经营性往来	
	四川川南轨道交通运营有限公司	受同一母公司控制	预付账款		3.08			3.08	劳务款	经营性往来	
	成都久兴教育咨询有限公司	受同一母公司控制	预付账款		0.87			0.87	劳务款	经营性往来	
	成都乐铁路客运专线有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	3.96			3.96		工程计量款	经营性往来	
	川南城际铁路有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	3,691.20	34,670.42		36,502.39	1,859.23	工程计量款	经营性往来	
	江安长江公路大桥开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	107.28				107.28	工程计量款	经营性往来	
	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	1,493.48	19,537.86		20,921.91	108.43	工程计量款	经营性往来	
	四川成宜高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	19,490.48	522,115.38		531,420.40	10,185.46	工程计量款	经营性往来	
	四川广安绕城高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	1,488.09	18,737.44		688.57	19,527.96	工程计量款	经营性往来	
	四川泸州高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	24,638.71			24,638.71		工程计量款	经营性往来	
	四川路桥通顺房地产开发有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1.59			1.59		销售商品	经营性往来	
	四川锦屏高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	4,240.27	52,991.53		18,329.57	38,902.23	工程计量款	经营性往来	
	四川南渝高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,189.14	5,690.94		5,777.72	2,102.36	工程计量款	经营性往来	
	四川蓉城第三绕城高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	22,982.22	68,342.38		91,324.60	20,889.28	工程计量款	经营性往来	
	四川省川路发展投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,606.76	21,566.11		5,283.59	4.90	工程计量款	经营性往来	
	四川省川路集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	5.30	3.81		4.21		工程计量款	经营性往来	
	四川天府水城新区开发建设有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4.19	10.84		15.03		工程计量款	经营性往来	
	四川铁投城乡投资建设集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,402.61			400.00	1,002.61	工程计量款	经营性往来	
	四川铁投恒祥置业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	663.02	3,737.35		4,400.36	0.01	工程计量款	经营性往来	
	四川铁投锦都置业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	64.56	0.75		0.75	64.56	工程计量款	经营性往来	
	四川铁投锦都置业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	0.22				0.22	销售商品	经营性往来	



上市公司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

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

往来方与上市公司关系	往来方名称	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期非经营性资金利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	成都投资江隆置业有限公司	应收账款	2.08			1.78	0.30	销售商品	经营性往来
	四川路桥建设江隆置业有限公司	应收账款	1,236.13	13,342.14		14,578.27		工程计量款	经营性往来
	四川路桥建设江隆置业有限公司	应收账款	840.11	24,131.37		24,331.37	640.11	工程计量款	经营性往来
	四川路桥建设江隆置业有限公司	应收账款	609.02				609.02	工程计量款	经营性往来
	四川路桥建设江隆置业有限公司	应收账款	934.98	1,874.32		1,495.00	1,314.30	工程计量款	经营性往来
	四川叙古高速公路开发有限公司	应收账款	12,179.72	4,348.19		11,806.69	4,721.22	工程计量款	经营性往来
	四川叙成高速公路开发有限公司	应收账款	897.38	191,400.26		171,203.81	21,093.03	工程计量款	经营性往来
	四川宜泸高速公路开发有限公司	应收账款	1,748.70	841.94		941.80	1,648.84	工程计量款	经营性往来
	四川益邦建设工程有限公司	应收账款	13,388.79			10,873.99	2,515.20	工程计量款	经营性往来
	叙铁路有限责任公司	应收账款	2.75	8,179.54		2,933.77	5,248.52	工程计量款	经营性往来
	四川沿江肇宁高速公路有限公司	应收账款		311,541.92		177,227.82	134,314.10	工程计量款	经营性往来
	四川宜叙高速公路开发有限公司	应收账款		39,689.51		3,246.15	36,443.36	工程计量款	经营性往来
	四川乐汉高速公路开发有限公司	应收账款		419,310.06		400,041.03	19,269.03	工程计量款	经营性往来
	汉南成都铁路有限责任公司	应收账款		1,352.03			1,352.03	销售商品	经营性往来
	四川雅高农商新区建设投资有限公司	应收账款		15,611.94		14,601.08	1,010.86	工程计量款	经营性往来
	四川雅广高速公路开发有限公司	应收账款		18,089.45			18,089.45	工程计量款	经营性往来
	四川沿江宜金高速公路有限公司	应收账款		865.94			865.94	工程计量款	经营性往来
	四川沿江金广高速公路有限公司	应收账款		798.63			798.63	工程计量款	经营性往来
	四川铁投锦屏置业有限公司	应收账款		5,057.34		4,774.91	282.43	工程计量款	经营性往来
	成都瑞华一九九商业管理有限公司	应收账款	240.17	557.57		535.52	262.22	销售商品	经营性往来
	四川铁投锦屏置业有限公司	应收账款		4,352.78		4,277.18	75.60	工程计量款	经营性往来
	成都启新汽车服务有限公司	应收账款		62.93		2.12	60.81	工程计量款	经营性往来
	四川铁投锦屏置业有限公司	应收账款		760.83		719.20	41.63	工程计量款	经营性往来
	四川川黔高速公路有限公司	应收账款		15,018.86		15,000.00	18.86	工程计量款	经营性往来
	四川铁能电力开发有限公司	应收账款		52,276.82		52,268.68	18.14	销售商品	经营性往来
	四川省新铁投资有限公司	应收账款		14.31		3.92	10.39	工程计量款	经营性往来
	四川崇德安源实业有限公司	应收账款		4.82			4.82	工程计量款	经营性往来
	成都久兴教育咨询有限公司	应收账款		37.32		34.75	2.57	工程计量款	经营性往来
	四川铁投江隆能源股份有限公司	应收账款		1.40			1.40	工程计量款	经营性往来
	川铁(重庆)铁路有限责任公司	应收账款	0.03				0.03	工程计量款	经营性往来

上市公司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

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

其它关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金余额(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来名称									
	成都路桥客运专线建设有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	3.00			3.00		质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	江安高速公路大桥开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	19.32	11.48			30.80	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川巴中高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	17,289.19	0.01		11,416.15	5,873.05	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川成宜高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	2,178.88	1,854.33		1,872.30	2,160.91	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川泸州高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	2.77	12.55		2.89	12.43	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川南渝高速公路有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1,167.51	589.56		16.94	1,749.13	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川攀大高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	198.73			196.73		质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川蓉城第一绕城高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	10,251.00			3,699.22	6,551.78	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川省新锦投资有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	137.90	106.89		104.89	139.90	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川视高天府新区建设投资有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	8.52	20.99		18.12	11.39	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川铁投瑞盈房地产开发有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	166.80	57.42		50.00	174.22	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川铁投瑞盈置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	78.00	9,642.00		9,720.00		质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川小念水电开发有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	4,597.82	15.49		0.06	4,613.25	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川叙大铁路有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	392.83				392.83	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川叙古高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	991.06			578.82	412.24	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川叙威高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	56.32	267.41			323.73	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	524.56			239.00	285.56	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川益康建设工程有限公司(注1)	受同一母公司控制	其他应收款	0.43			0.43		其他	非经营性往来
	叙德铁路有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.90			1.90		质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川锦屏高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款		12,375.81		50.00	12,325.81	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川祥泰建设工程管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		2,901.23		2,500.00	401.23	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川宜京高速公路开发有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款		89.83		18.12	71.71	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川沿江黎子高速公路有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		82.58		50.00	32.58	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川蓉昆建设投资有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		9,746.97		9,720.00	26.97	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	成都昌新汽车服务有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		20.06		0.06	20.00	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	四川金通工程试验检测有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		18.22			18.22	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	川南城际铁路有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款		589.57		578.62	10.75	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	泸州川宜置业有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款		9.59			9.59	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	洪雅兴金旅游集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		246.67		239.00	7.67	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来
	成都雷华一九路运营管理公司	受同一母公司控制	其他应收款	6.00				6.00	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来

大股东及其附属企业



上市公司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

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司		金额单位：人民币万元									
往来方与上市公司关系	往来方与上市公司关系	上市公司核算的科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	往来性质	
其它关联资金往来	资金往来名称	其他应收款		12,375.81		12,375.83	0.18	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川东兴高速公路有限责任公司	其他应收款	61,656.67	1.49		65,661.83	1.49	质量保证金、履约保证金及其他保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川川投路桥发展集团有限公司	合同资产	595.31		4,005.16	466.16		转付PPP项目借款及利息	经营性往来	经营性往来	
	眉山天府新区岷江口开发有限公司(院)	合同资产	17.06				130.15	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川成宜高速公路开发有限公司	合同资产		5,346.67			5,346.67	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	红安长江公路大桥开发有限公司	合同资产					17.06	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川大渡河双江口水电开发有限公司	合同资产	20.40				20.40	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川广安邻水高速公路有限责任公司	合同资产	2,930.18			2,254.03	676.15	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川泸州邻水高速公路有限责任公司	合同资产	461.97	1,623.80			2,085.77	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川绵阳高速公路开发有限公司	合同资产	13,285.15			12,994.06	291.09	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川绵阳高速公路开发有限公司	合同资产	980.55			427.86	552.69	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川攀钢高速公路开发有限公司	合同资产	9,933.53	2,171.90			12,105.43	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川省公路产业投资集团有限责任公司	合同资产	856.49			759.40	97.09	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川省路桥建设有限公司	合同资产		1,543.21			1,543.21	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川省新桥投资有限公司	合同资产	97.49			97.49		质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川省路桥建设工程有限公司	合同资产	12,686.99	33,362.15			46,051.14	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川省路桥建设工程有限公司	合同资产	193.66	757.64			951.30	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产	1,511.18			191.74	1,511.18	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产	5,147.11	2,630.40		107.52	7,777.51	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产	191.74				191.74	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产	8,920.21	191.74			9,004.43	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产		3,587.05			3,587.05	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产		3,385.34			3,385.34	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产		3,282.24			3,282.24	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产		901.08			901.08	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产		701.89			701.89	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产		686.24			686.24	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川叙永高速公路开发有限公司	合同资产		542.06			542.06	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	成都路桥汽车服务有限公司	合同资产		406.21			406.21	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川宜泸高速公路开发有限公司	合同资产		32.33			32.33	质量保证金、民工工资保证金	经营性往来	经营性往来	
	四川崇德发展实业有限公司	合同资产		4.76			4.76	技术管理	经营性往来	经营性往来	
小计			279,281.73	1,989,535.29	4,005.16	1,789,592.53	483,229.65				

上市公司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

金额单位：人民币万元									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期计提资金利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	全资子公司	其他应收款	24,878.63	249,870.32			274,848.95	往来款	非经营性往来
四川路桥建设集团全资子公司									
	全资子公司	其他应收款	54,110.88	2.34			54,113.22	往来款	非经营性往来
四川公路桥隧建设集团全资子公司									
	控股子公司	其他应收款	9,131.75			9,131.75		往来款	非经营性往来
四川巴河水电建设集团全资子公司									
	控股子公司	其他应收款	524.98	10,000.00			10,524.98	往来款	非经营性往来
宜宾长江大桥开发有限公司全资子公司									
	全资子公司	其他应收款	3,852.77			30.00	3,822.77	往来款	非经营性往来
四川路桥桥梁工程有限责任公司									
	控股子公司	其他应收款	10.00			10.00		往来款	非经营性往来
四川路桥投资电气有限公司									
	控股子公司	其他应收款	3,306.28				3,306.28	往来款	非经营性往来
四川路桥城多建设投资有限公司									
	全资子公司	其他应收款		15,000.00	381.72		15,381.72	统借统还本金及利息	非经营性往来
四川成自泸高速公路开发有限责任公司									
	全资子公司	其他应收款		5,000.00	137.05		5,137.05	统借统还本金及利息	非经营性往来
四川内威荣高速公路开发有限责任公司									
	全资子公司	其他应收款		2,500.00	68.53		2,568.53	统借统还本金及利息	非经营性往来
四川白蔭高速公路开发有限责任公司									
	全资子公司	其他应收款		1,300.00	35.63		1,335.63	统借统还本金及利息	非经营性往来
四川隆巴河水电开发有限公司									
	控股子公司	其他应收款		11,056.47	443.22		11,056.47	往来款	非经营性往来
四川路桥城多建设投资有限公司									
	控股子公司	应收利息	336.22				779.44	应收利息	非经营性往来
四川公路桥隧建设集团全资子公司									
	全资子公司	应收利息	78.36					委托利息	非经营性往来
四川公路桥隧建设集团全资子公司									
	全资子公司	股权投资	40,000.00		2,442.58	2,442.58	40,000.00	委托贷款	非经营性往来
四川巴河水电开发有限公司									
	控股子公司	股权投资	9,000.00	335,000.00	561.08	561.08	344,000.00	委托贷款	非经营性往来
四川新锦能源科技有限公司									
	控股子公司	股权投资	145,229.87	639,829.13	4,652.36	12,836.32	776,875.04	委托贷款	非经营性往来
小计			424,571.60	2,629,364.42	8,657.52	1,802,428.85	1,260,104.69		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计									

注1：本公司能控股子公司四川巴河水电开发有限公司（以下简称巴河水电）与四川路桥建设集团全资子公司（以下简称桥隧公司）与四川路桥建设集团全资子公司（以下简称路桥工程）在2020年5月，路桥公司将前述款项全额划转。

注2：眉山天环城建设集团开发有限责任公司本年通过非同一控制下企业合并纳入本公司合并报表范围，年初对其经营性往来61,056,677元（其中本金60元、利息1,056,677元）及纳入合并范围前新增的利息4,006,167元，已于合并期初调回本金60元、利息5,061,857元。本年及以前在合并报表范围内未体现。

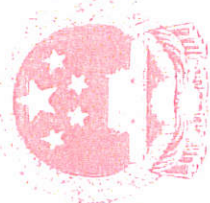
注3：“上市公司”的子公司及其附属企业”所列示的均为本公司与子公司正常的资金往来，该类非经营性往来均系本公司与子公司正常的经营活动得以正常运转，以确保本集团日常的生产经营业务活动得以正常运转。

法定代表人:  李健军

主管会计工作的负责人:  李健军

会计机构负责人:  孙成





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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；企业合并、分立、清算、资产评估、收购、兼并、受托管理、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，不得从事非法集资、吸收公众存款等金融业务。)

**此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。**

登记机关

2021年01月08日

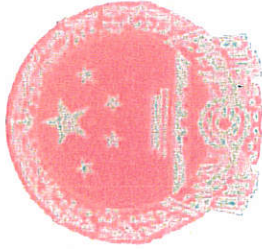


证书序号: 0014624

### 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》。

**此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。**



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制