

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)

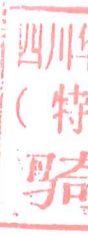
地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

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

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

川华信专(2022)第0059号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
- 3、2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

防伪编号: 0282022030044602142
报告文号: 川华信专(2022)第0059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: 2022-03-11
报备时间: 2022-03-11 09:56
被审单位所在地: 乐山
签名注册会计师: 凡波
胡敏
唐方模



防伪二维码

乐山巨星农牧股份有限公司 2021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 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告

川华信专（2022）第0059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”）2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021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2022年3月11日出具了川华信审（2022）第0029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》（证监会公告[2017]16号）和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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2021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。除了对贵公司实施于2021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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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2021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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表

四川华信（集团）会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月十一日

附件

乐山巨星农牧股份有限公司 2021年度非经常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

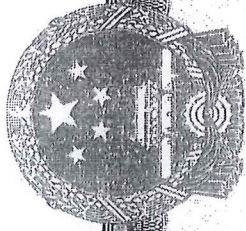
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经常性资金占用	资金占用方名称									
控股股东及其他关联方	无									
小计	无									
前控股股东及关联方	无									
小计	无									
合计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来资金 的利息（如有）	2021年度偿还 累计发生金额	2021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	乐山润森压缩天然气有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	4.00	-	4.00	-	采购天然气	经营性往来
	四川峨边盐品股份有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	2.27	-	2.27	-	采购盐	经营性往来
	乐山市五通桥区湘江加油站有限公司	同一控股股东	预付账款	-	1.50	-	1.50	-	采购汽油	经营性往来
小计				-	7.77	-	7.77	-		
	夹江县巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	8,130.00	-	8,050.00	80.00	资金往来	非经营性往来
	平塘巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	5,300.00	80.36	550.00	4,830.36	资金往来	非经营性往来
	广元巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	2,500.00	7.66	550.00	1,957.66	资金往来	非经营性往来
	古蔺巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	5,500.00	17.68	1,500.00	4,017.68	资金往来	非经营性往来
	宜宾巨星农牧科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	100.00	5.11	-	105.11	资金往来	非经营性往来
	眉山巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	2,700.00	51.45	100.00	2,651.45	资金往来	非经营性往来
	德昌巨星农牧科技有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	-	4,330.52	32.40	3,511.16	851.76	资金往来	非经营性往来
	盐边巨星农牧科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	2,000.00	16.24	-	2,016.24	资金往来	非经营性往来
	平塘巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	3.93	-	-	3.93	代付社保和公积金	非经营性往来
	崇州巨星农牧科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	1.07	-	-	1.07	代付社保和公积金	非经营性往来
	德昌巨星农牧科技有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	-	9.33	-	-	9.33	代付社保和公积金	非经营性往来
	广元巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	2.79	-	-	2.79	代付社保和公积金	非经营性往来
	夹江县巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	1.40	-	-	1.40	代付社保和公积金	非经营性往来
	眉山巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	2.53	-	-	2.53	代付社保和公积金	非经营性往来
	雅安巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	2.65	-	-	2.65	代付社保和公积金	非经营性往来
	盐边巨星农牧科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	2.53	-	-	2.53	代付社保和公积金	非经营性往来
	宜宾巨星农牧科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	1.40	-	-	1.40	代付社保和公积金	非经营性往来
	古蔺巨星农牧有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	4.08	-	-	4.08	代付社保和公积金	非经营性往来
	洪雅巨星农牧科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	-	1.13	-	-	1.13	代付社保和公积金	非经营性往来
小计				-	30,593.35	210.90	14,261.16	16,543.10		
关联自然人	无									
小计	无									
其他关联方及其附属企业	无									
小计	无									
合计				30,601.12	210.90	14,268.92	16,543.10			

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：





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 季武林(委派代表:季武林)

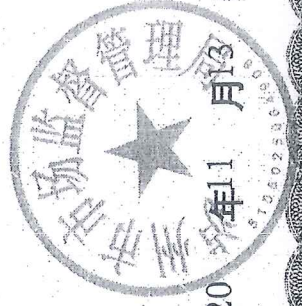
成立日期 2013年11月27日

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

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)。

登记机关



2020年11月13日

证书序号: 0003174

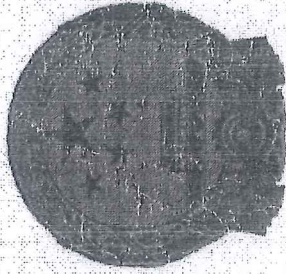
说明

- 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

二〇一三年五月二十三日

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



中国注册会计师任职资格检查
2019.4.24
合格专用章
(四川)



中国注册会计师任职资格检查
2021-5-20
合格专用章
(四川)

姓名 唐方棣

Sex 男
Full name 唐方棣

出生日期 1959-02-20

Date of birth 1959-02-20

工作单位 四川华信(集团)会计师事务所有限公司

Working unit 四川华信(集团)会计师事务所有限公司

身份证号码 510502590220111

Identity card No. 510502590220111



中国注册会计师任职资格检查
2016年 3月 3日
合格专用章
(四川)

中国注册会计师任职资格检查
2018.3.15
合格专用章
(四川)

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)

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: 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 8 日
Date of Issuance

2015.3.31
2015 年 3 月 31 日

年度检验

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.



年度检验

Annual Renewal Registration

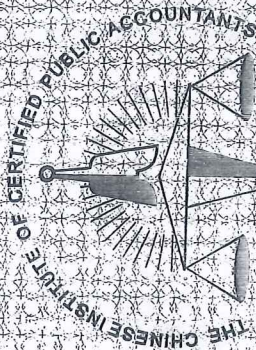
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.





中国注册会计师协会

姓名: 胡敏

性别: 男

出生日期: 1982-08-23

工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 510221198208236968

Working unit

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 51010003196
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: 2017 年 05 月 03 日
Date of Issuance

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
/ /

6

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.



日
/d

7





姓名	凡波
Sex	男
Date of birth	1987-06-10
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	510602198706102619
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
(四川)

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

510100033106

四川省注册会计师协会

2014 07 18
年 月 日
/y /m /d

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.



日
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

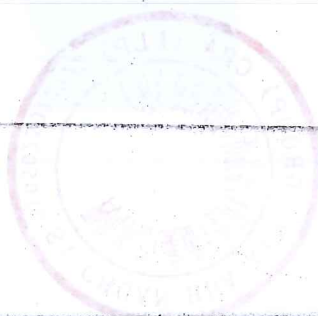
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d



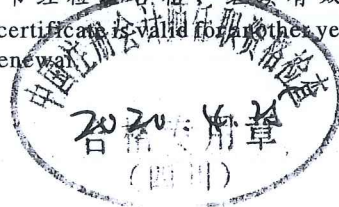
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d