

昆明川金诺化工股份有限公司
2018 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于昆明川金诺化工股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明



XYZH/2019KMA20030

昆明川金诺化工股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司 2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2019KMA20027 号无保留意见的审计报告。

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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,昆明川金诺化工股份有限公司编制了本专项说明所附的昆明川金诺化工股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是昆明川金诺化工股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计昆明川金诺化工股份有限公司 2018 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。

除对昆明川金诺化工股份有限公司 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计昆明川金诺化工股份有限公司 2018 年度财务报表时昆明川金诺化工股份有限公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解昆明川金诺化工股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供昆明川金诺化工股份有限公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

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：



二〇一九年四月二十三日

附件一

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：通明川金源化工股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2018年期初占用资金 余额	2018年度占用累计发 生金额(不含利息)	2018年度占用资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发 生金额	2018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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2018年期初往来资金 余额	2018年度往来累计发 生金额(不含利息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发 生金额	2018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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	广西川金源化工有限公司	全资子公司	其他应收款	72.80	7,808.64			7,881.44	提供营运资金	非经营性往来
小计				72.80	7,808.64			7,881.44		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				72.80	7,808.64			7,881.44		

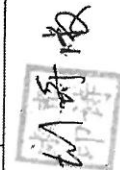
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

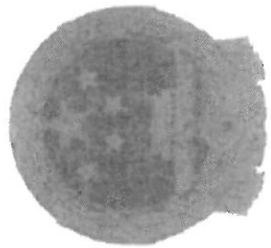
登记机关



2019年 01月 14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号 0000186



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



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街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

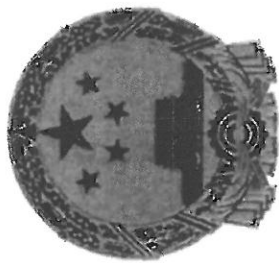
批准执业日期：2011年07月07日



发证机关：

北京市财政局
二〇一一年四月二十二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日





魏勇(530100230003)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会



魏勇(530100230003)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会

证书编号: 530100230003
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九三年九月二十一日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

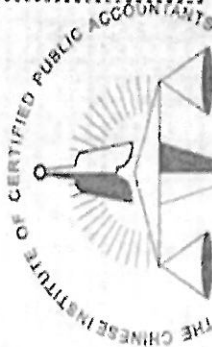
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2014年3月31日



魏勇(530100230003)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会



中国注册会计师协会



姓名: 魏勇
Full name: 魏勇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1969-01-30
Date of birth: 1969-01-30
工作单位: 信永中和会计师事务所昆明分所
Working unit: 信永中和会计师事务所昆明分所
身份证号码: 110107690430061
Identity card No.: 110107690430061



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.



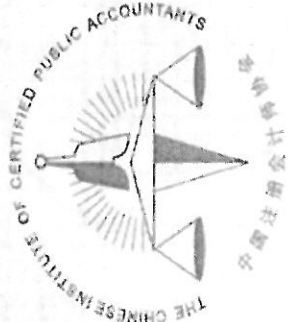
刘泽芬(530101240005)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会

年 月 日
月 日 日

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
月 日 日



姓名 Full name 刘泽芬
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-09-06
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
身份证号码 Identity card No. 530111198809054421

