

恒立实业发展集团股份有限公司 股改专户资金使用情况的专项说明

目 录

一、专项说明

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



恒立实业发展集团股份有限公司
股改专户资金使用情况的专项说明

京永专字（2019）第 310148 号

中国证券监督管理委员会湖南监管局：

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年优化股权分置改革专项股东大会通过了股权分置改革方案，公司在华融湘江银行岳阳分行营业部设立 8001030900010773 账户（以下简称“股改专户”或“专户”）接受股东捐赠的股改资金，截至 2012 年 12 月 21 日止，共收到深圳市傲盛霞实业有限公司投入现金 9,840.00 万元，收到中国华阳投资控股有限公司捐赠现金 14,296.71 万元，股改专户初始投入资金共 24,136.71 万元（其中属于股东现金捐赠金额 24,136.07 万元）。截止 2018 年 12 月 31 日止，该股改专户共取得利息收入 630.50 万元，本公司本期转出专户资金 2,247.22 万元，本期收到利息收入 50.14 万元。股改账户 2018 年 12 月 31 日结余资金 3,019.89 万元。转出专户资金及其使用情况如下：

1、2012 年 12 月 14 日第六届九次董事会决议使用专户资金 2,000 万元，其中 500 万元用于支付股改及恢复上市相关费用，1,500 万元用于归还所欠东方资产管理公司长沙办事处债务。

公司于 2012 年 12 月 21 日从股改专户转出 500 万元至公司在光大银行深圳福田支行开立的账户，通过该账户及其他账户实际支付股改中介费用共 481.35 万元。

公司于 2012 年 12 月 21 日从股改专户直接支付 1,500 万元给东方资产管理公司长沙办事处，用于归还所欠债务。

2、2013 年 3 月 28 日第六届董事会第十一次会议决议使用专户资金 1,500 万元，用于补充公司本部生产经营流动资金；

公司于 2013 年 4 月 2 日从股改专户转入公司在光大银行深圳福田支行开立的账户 1500 万元，资金通过分笔转入公司在岳阳农行东茅岭支行设立的账户，其使用去向合并在第 4 项说明，该账户已于 2013 年 10 月 24 日销户。

3、2013 年 4 月 24 日第六届董事会第十二次会议决议使用专户资金 3,000 万元，用于成立全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。

公司于 2013 年 7 月 31 日从股改专户转出 3,000 万元至岳阳恒立汽车零部件有限责任公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户，该账户使用情况如下：

2014 年岳阳恒立汽车零部件有限责任公司共支付恒立实业往来款 1,900 万元，支付用于承接生产业务的改建工程款 347.41 万元，291.48 万元用于公司生产经营，该账户 2014 年结余资金 427.41 万元；2016 年该账户用于岳阳恒立汽车零部件有限责任公司的正常生产经营，其净支出为 33.82 万元，截至 2016 年 12 月 31 日该账户余额为 390.58 万元。

恒立实业收到的 1,900 万元主要用于以下支出：支付房屋承包拆迁工程款 520 万元给湖南岳诚建筑工程有限责任公司市政府机关临街旧城改造工程项目部，支付湖南鑫汇来投资集团有限公司往来款 520 万元，剩余 860 万元用于公司生产经营。

4、2013 年 10 月 16 日第六届董事会第十六次会议决议使用专户资金 2,000 万元，用于补充公司本部生产经营流动资金。

公司于 2013 年 10 月 22 日从股改专户转出 2,000 万元至公司在华融湘江银行岳阳分行新设立的账户，该账户 2013 年 12 月 31 日结余 484.23 万元。

从股改专户转为补充生产经营流动资金两笔共 3,500 万元，已使用 3,015.77 万元，包括支付税款(包括原欠税)1,244.29 万元、工资 641.62 万元、货款 453.73 万元、预付装修费用与家具款 300 万元、购车及车改预付款 193.96 万元、费用及其他 182.17 万元。

5、2013年11月11日第六届董事会第十八次会议决议使用专户资金2,000万元，用于归还所欠东方资产管理公司长沙办事处债务。

公司于2013年11月30日从股改专户转出2,000万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户，2013年11月14日付中国东方资产管理公司长沙办事处借款本金1,940.08万元。

6、2013年11月11日第六届董事会第十八次会议决议使用专户资金3,000万元，用于成立全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司。公司于2013年11月18日从股改专户转出3,000万元至岳阳恒通实业有限责任公司在兴业银行岳阳分行开立的验资账户。

7、2015年2月5日第七届董事会第五次会议决议使用专户资金3400万元，授权公司董事长审批使用。其中1400万元用于偿还历史债务，2000万元用于补充流动资金。

8、2015年3月16日第七届董事会第六次会议决议使用专户资金5000万元，授权公司董事长审批使用，用于购买银行理财产品。于2015年9月15日理财产品到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,001,095.89元。本次购买理财产品的本金5000万元已划回公司股改专项账户。

9、2015年10月23日第七届董事会第十一次会议决议使用专户资金5000万元，授权公司董事长审批使用，用于购买银行理财产品。2016年2月16日上述理财产品到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益468,493.15元。本次购买理财产品的本金5000万元已划回公司股改专项账户。

10、2016年3月17日第七届董事会第十二次会议决议使用专户资金2600万元，授权公司董事长审批使用，用于补充生产经营流动资金。

11、公司于2016年3月23日从股改专户转出2600万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。

12、公司于2018年7月23日从股改专户转出2,247.22万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。

<以下无正文>



<此页无正文>



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





编号: 004832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区关东店街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕俊(委派吕江为执行事务合伙人)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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



2018年 12月 27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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000122

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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

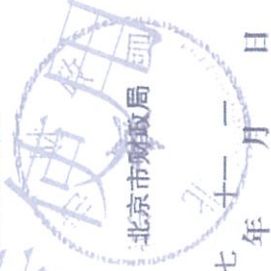
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:



二〇一七年一月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000413

北京永拓会计师事务所

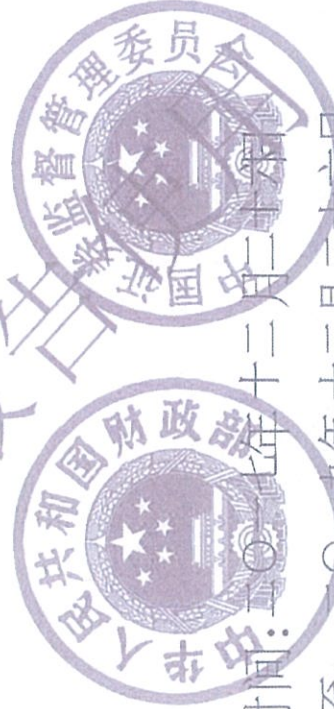
证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9 发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

18



姓名	黄冠伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-03-11
Date of birth	
工作单位	安徽正诚会计师事务所
Working unit	
身份证号码	342101680311133
Identity card No.	

仅供审计报告使用



证书编号:
No. of Certificate 340801440011

批准注册协会: 安徽省注册会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 6 月 28 日
Date of Issuance



本复印件仅供出具报告使用

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出所
CPA

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转入所
CPA

安敏子 注册会计师

转出所名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

转入所名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意转出
Agree the holder to be transferred

同意调入
Agree the holder to be transferred

转出所
CPA

转入所
CPA

转出所名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

转入所名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日



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

同意转出
Agree the holder to be transferred

注意事项

1. 本证书仅供办理注册会计师转所使用, 不得作其他用途。
2. 本证书由转出所和转入所共同保管, 各执一份。
3. 注册会计师在办理转出或转入手续时, 应当持本证书向转出所和转入所分别备案。
4. 本证书由财政部注册会计师考试委员会负责印制, 格式和内容不得随意更改。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, exchange or shall be allowed.
3. When the CPA transfers, the certificate of the competent Institute of CPAs (also the CPA) stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA, subject to the competent Institute of CPAs' approval, and go through the procedure of issue, after receiving the announcement of loss of the certificate.

同意转出
Agree the holder to be transferred

转出所
CPA

永拓(转出)

转出所名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日



姓名	吕润波
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1962年04月01日
Date of birth	
工作单位	深圳华鹏会计师事务所
Working unit	
身份证号码	440301620401383
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

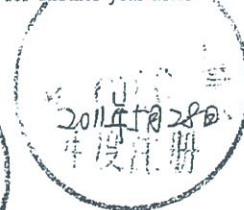
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 4403A0042
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年10月01日
Date of Issuance



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

深圳华鹏 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年 3月 29日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年 3月 29日
ly /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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
年 月 日
/m /d

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 月 日
/m /d

11



本复印件无效