

# 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

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（2020）第 310089 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 2019 年 12 月 31 日止，该股改专户共取得利息收入 643.93 万元，本公司本期转出专户资金 3,033.32 万元，本期收到利息收入 13.43 万元。股改账户于 2019 年 12 月 31 日结余资金 0.00 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。

13、公司于2019年5月10日从股改专户转出3,028.50万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。

14、公司于 2019 年 7 月 2 日从股改专户转出 4.81 万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。



中国注册会计师：  
黄枫伟  
340801440011

中国注册会计师：  
[Signature]  
440100430354

二〇二〇年四月二十一日

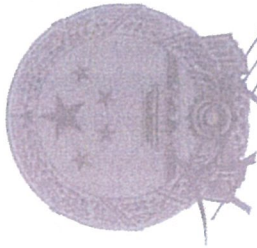




证书序号: 0011966

## 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: 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:

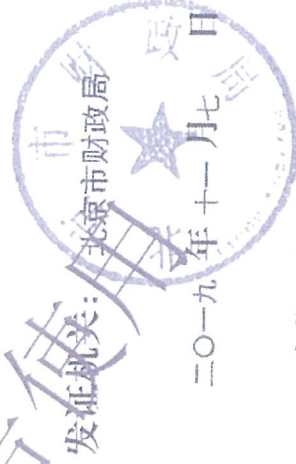
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)

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



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

# 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  
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: 二〇一一年十一月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十五日



本复印件



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.	

审计报告使用



姓名: 黄宏伟  
证书编号: 340801440011

证书编号:  
No. of Certificate 340801440011

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

发证日期: 2001 年 6 月 20 日  
Date of Issuance

Handwritten date: 2001.6.20



本复印件

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration Form for Change of Working Unit by CPA

姓名/Name  
王德林/Wang Delin

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration Form for Change of Working Unit by CPA

姓名/Name  
王德林/Wang Delin

转出注册会计师  
Name of Transferor Institute of CPA

转出注册会计师  
Name of Transferor Institute of CPA

日期/Date  
2010年10月29日

日期/Date  
2010年10月29日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration Form for Change of Working Unit

姓名/Name  
王德林/Wang Delin

注意事项

1. 本表适用于注册会计师变更工作单位。  
2. 注册会计师变更工作单位时，应当由原工作单位出具证明，并经转出注册会计师签字。  
3. 注册会计师变更工作单位时，应当由转入注册会计师签字。  
4. 注册会计师变更工作单位时，应当由转入注册会计师所在工作单位出具证明，并经转入注册会计师签字。  
5. 注册会计师变更工作单位时，应当由转入注册会计师所在工作单位出具证明，并经转入注册会计师签字。

王德林  
2010年10月29日

王德林  
2010年10月29日



姓名: 杨小龙  
 性别: 男  
 出生日期: 1965-03-13  
 工作单位: 北京永拓会计师事务所  
 身份证号: 420626196503130010



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: 440100430054  
 No. of Certificate

所属注册会计师协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 12 月 22 日  
 Date of issuance

杨小龙(440100430054) 已通过广东省注册会计师协会2019年度年检资格检查，通过文号: 粤注协[2019] 94号。



2019年5月提交

本复印件

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，证书有效期一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal

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 to be listed as transferred from

转出注册会计师  
Name of the transferred CPA:  
年 月 日  
年 月 日

同意接收  
Agree to be listed as received to  
根据江苏省财政厅2019年第30号公告  
更名为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

接收注册会计师  
Name of the receiving CPA:  
2019年 月 日



本复印件无效