

天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320200429089417

报告编号：立信中联专审字[2020]C-0015号

报告单位：金鸿控股集团股份有限公司

报备日期：2020-04-29

报告日期：2020-04-29

签字注师：高凯 周赫然

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：http://www.zhlcpa.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

金鸿控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项审计说明

立信中联专审字[2020]C-0015 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于对金鸿控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2020]C—0015号

金鸿控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”）2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《金鸿控股集团股份有限公司2019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”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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》（证监发[2003]56号）的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是金鸿控股管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们结合金鸿控股的实际情况,实施了核查会计记录、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。

三、审核结论

我们认为,后附的汇总表所载资料与我们审计金鸿控股 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解金鸿控股 2019 年度控股股东及其关联方占用资金情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是,本报告仅供金鸿控股为 2019 年度年报披露之目的使用,不得用作其他任何目的。

(此页无正文，为报告签字页)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·天津

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



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

名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 仅出具报告使用
特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李金才

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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）***

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

登记机关

2019 12 27 年 月 日

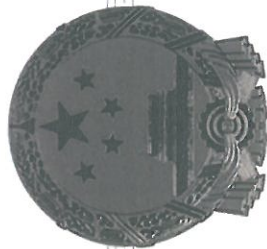


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000388

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
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 李金才



证书号: 46

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十一月八日

证书序号: 0000336

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: 天津市财政局

二〇一八年 三月 二十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
仅限出具报告使用

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所:

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 2013年10月14日

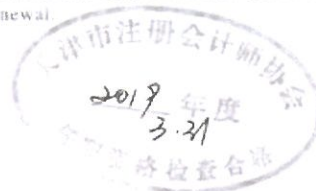


姓名	高帆
Sex	男
Date of birth	1979-10-07
工作单位	立信中联会计师事务所(特 殊普通合伙)北京分所
身份证号	210902197910075531



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: 210101620018
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 26 日
Date of Issuance

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
立信中联松分
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年 11月 29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
立信中联
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 12月 14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

同意调入
Agree the holder to be transferred to





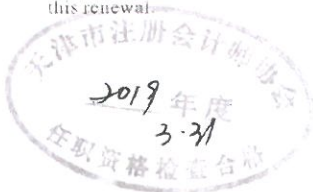
姓名	周赫然
性别	男
出生日期	1986-01-15
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码	110106198601154837



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 310000061231

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 12 月 20 日
Date of Issuance

姓名: 周赫然
证书编号: 310000061231

年 月 日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

立信北京分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2018 年 9 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

立信中联北京分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2018 年 9 月 19 日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs

立信中联北京分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2018 年 11 月 29 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

立信中联北京分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2018 年 12 月 10 日
/y /m /d

11