

关于利民控股集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天衡专字（2021）00752 号



0000202104005531
报告文号：天衡专字[2021]00752号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于利民控股集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明

天衡专字（2021）00752 号

利民控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了利民控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财务报表，并出具了天衡审字（2021）01143 号审计报告。

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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2020 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：利民控股集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 4 月 19 日

附件:

利民控股集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 人民币元

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	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发 生金额(不含利息)	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计发 生金额(不含利息)	2020年度往来资金的 利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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										
上市公司的子公司及其附属企业	利民化学有限责任公司	子公司	其他应收款		250,000,000.00	2,335,416.67	152,335,416.67	100,000,000.00	资金往来	非经营性占用
	河北双吉化工有限公司	子公司	其他应收款	82,491,583.33	5,000,000.00	3,538,000.00	7,491,583.33	83,538,000.00	资金往来	非经营性占用
	内蒙古新威远生物化工有限公司	子公司	其他应收款	40,120,833.33	20,000,000.00	1,995,777.77	2,116,611.10	60,000,000.00	资金往来	非经营性占用
	苏州利民生物科技有限责任公司	子公司	其他应收款		64,400,000.00	791,820.83	53,291,820.83	11,900,000.00	资金往来	非经营性占用
	小计	-	-	122,612,416.66	339,400,000.00	8,661,015.27	215,235,431.93	255,438,000.00		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	122,612,416.66	339,400,000.00	8,661,015.27	215,235,431.93	255,438,000.00		