

关于恒立实业发展集团股份有限公司
2021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

目 录

- 一、专项说明
- 二、附表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110001022022337000838

关于恒立实业发展集团股份有限公司

报告名称： 2021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

报告文号： 永通专字（2022）第310268号

被审（验）单位名称： 恒立实业发展集团股份有限公司

会计师事务所名称： 永信会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 专项审计 1101052164287

报告日期： 2022年01月27日

报备日期： 2022年01月27日

签字人员： 黄冠伟(340801440011)。

徐玉颖（110300690903）



声明：本业务报告仅对委托人提供资料、数据真实、完整、合法、合规，且代表
有证券从业资格的人在执业过程中对委托人提供的资料真实性进行验证。

关于恒立实业发展集团股份有限公司
2021 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

永证专字（2022）第 310268 号

恒立实业发展集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日签发了永证审字（2022）第 110028 号无保留意见审计报告。

根据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）的要求，恒立实业编制了本专项说明附件所附的《恒立实业发展集团股份有限公司 2021 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法及完整是恒立实业的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计恒立实业 2021 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之处。除了对恒立实业实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解恒立实业 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：

《恒立实业发展集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

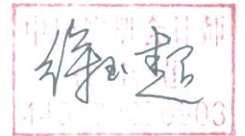


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日



附表:

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

单位:人民币万元

编制单位: 宜安实业发展集团股份有限公司



非经营性资金占用	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	2021年年初		2021年度发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末		占用形成原因	占用性质
				占用资金余额	往来资金余额				占用资金余额	往来资金余额		
现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	2021年年初		2021年度发生金额	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末		往来形成原因	往来性质
				占用资金余额	往来资金余额				占用资金余额	往来资金余额		
大股东及其附属企业												
上市公司的子公司及其附属企业	湖南恒立投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-514.23		200.00	-29.25	200.00	-543.48		往来款	经营性
	湖南恒胜五通国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	11,590.03		600.00	653.16	1,660.00	11,183.19		往来款	经营性
	岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	全资子公司	其他应收款	788.77		2,207.61		927.00	2,069.38		往来款	经营性
关联自然人及其控制的法人												
其他关联人及其附属企业												
总计				11,864.57		3,007.61	623.91	2,787.00	12,709.09			

公司负责人: 张忠

主管会计工作负责人: 张忠

会计机构负责人: 程建



统一社会信用代码

911101086415090359

营业执照



扫描二维码
即可查询营业执照
信息
网址: gsxt.gov.cn
服务热线: 12315

名称 永瑞会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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

经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

依法审计企业财务报表、出具审计报告,验证企业资本、出具验资报告,验证企业合并、分立、清算及债务重组等有关业务,验证企业财务、会计、税务、法律、法规规定的其他业务。代理代理记账,法律规定的其他业务。接受委托办理清算事宜,开展经营范围许可的经营活动。接受委托办理破产清算事宜,开展破产清算业务。接受委托办理资产评估、验资、验证、会计、税务、法律、法规规定的其他业务。接受委托办理破产清算事宜,开展破产清算业务。接受委托办理资产评估、验资、验证、会计、税务、法律、法规规定的其他业务。

登记机关

2021年10月18日

国家市场监督管理总局



本复印件仅供出具报告使用

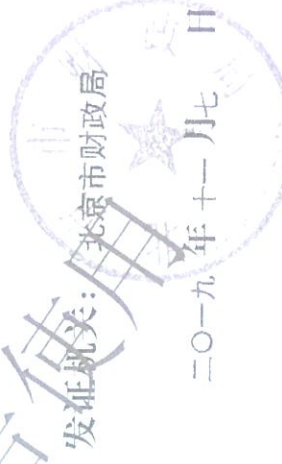
证书序号: 0011966

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。
- 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》。

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



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: 黄玮伟
证书编号: 340801440011



证书编号:
No. of Certificate 340801440011

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

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

Handwritten signature and date: 2001. 6. 20

2008年2月28日
Handwritten date and signature

本复印件仅供出具报告使用

会计师事务所名称: 北京中审众环会计师事务所(普通合伙)

住所: 北京市海淀区中关村大街100号10层1001室

统一社会信用代码: 911101052164287100

执行事务合伙人: 李延军

联系电话: 010-52015111



审计报告仅供内部使用



姓名: 汪玉超
 性别: 男
 出生日期: 1973.11.15
 工作单位: 深圳注册会计师事务所
 身份证号: 31215091

姓名: Full name
 性别: Sex
 出生日期: Date of birth
 工作单位: Working unit
 身份证号: Identity 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.



汪玉超
 44030090903
 深圳注册会计师协会

44030090903

注册编号

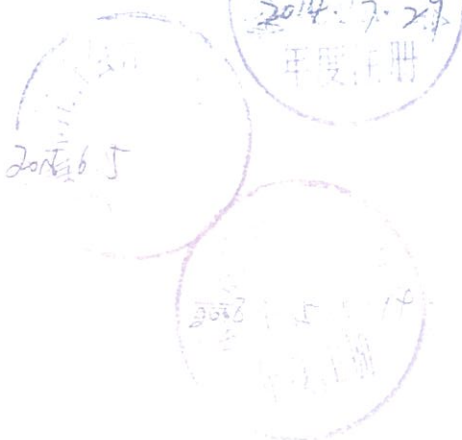
深圳市注册会计师协会

注册证书编号

11052164287

发证日期

2014.07.29



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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳立信 事务所
CPAs

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年4月21日
y m d

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京立信深圳分所 事务所
CPAs

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年4月21日
y m d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d



本复印件仅供出具报告使用