

平顶山东方碳素股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2020]19472-1号



目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1
2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	2



控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]19472-1号

平顶山东方碳素股份有限公司董事会:

我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称“东方碳素”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2020年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告(2015)107号)及其他相关规定,东方碳素编制了后附的2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方碳素管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,东方碳素汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解东方碳素2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:

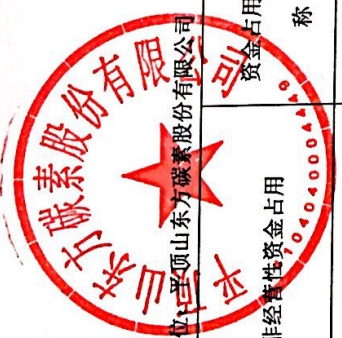


2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币万元

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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	大股东及其附属企业									
	小计									
	大股东及其附属企业									
	小计									
	总计									
	其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	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									
	关联自然人									
	其他关联方及其附属企业									
	总计									

法定代表人: 杨廷远
 主管会计工作的负责人: 姜春田
 会计机构负责人: 姜春田



统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 邱靖之

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；其他审计、税务咨询、技术咨询、法律、法规、会计咨询、管理咨询、技术培训；软件开发、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（涉及个人信息采集中心、PU中心、PU中心、销售计算机、软件及辅助设备，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 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件 2020年03月12日
0XVDD



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年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

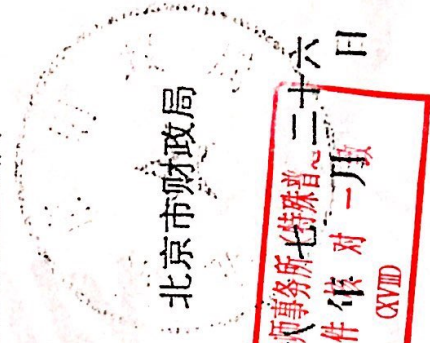
国家市场监督管理总局监制



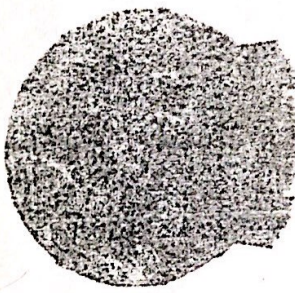
扫描全能王 创建

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》。



中华人民共和国财政部制

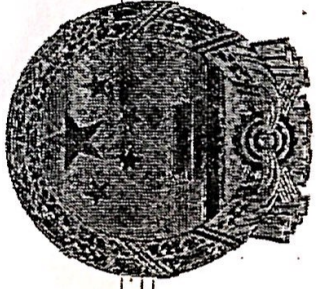


会计师事务所
天圆国际
天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
11010150
京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日

组织形式:
执业证书编号:
批准执业文号:
批准执业日期:



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

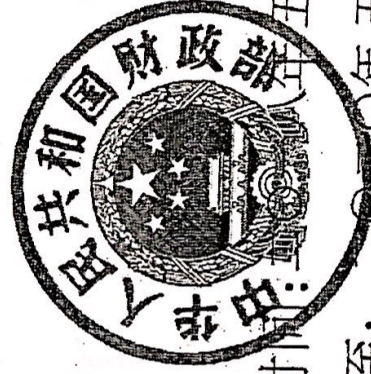
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月五日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对一致



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2015 03 30H

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2016 03 30H

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017 03 23H

年 月 日

证书编号: 1000052118
No. of certificate
所属会计师事务所: 天职国际会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 05 月 01 日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

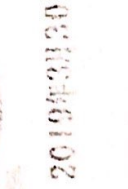


2017 03 30H

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2019 03 30H

年 月 日



姓 名: 王统合方
Full Name
性 别: 男
Sex
出生日期: 1957-09-16
Date of Birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所
Working Unit
身份证号码: 43010419570916269E
Identity Card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XXVII)



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.



2016年3月30日

证书编号: 110061020200
批准/注册协会: 河南省注册会计师协会
发证日期: 2014年05月26日



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.

2016年3月30日



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.

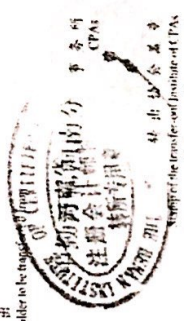
2016年3月30日



2016年3月30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 to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年6月10日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年6月10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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年6月10日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年6月10日



姓名: 刘永征
Full name: Liu Yongzheng
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1977-10-18
Date of birth: 1977-10-18
工作单位: 河南立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit: Henan Lixin Accounting Firm (Special General Partnership) Henan Branch
身份证号码: 410727198710182314
Identity card No: 410727198710182314



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
CXVIM



扫描全能王 创建