

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

北京凯德石英股份有限公司

容诚专字[2020]100Z0456号

容诚会计师

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于北京凯德石英股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2020]100Z0456号

北京凯德石英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北京凯德石英股份有限公司（以下简称凯德石英公司）2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年5月29日出具了容诚审字[2020]100Z0592号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求，凯德石英公司管理层编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方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汇总表并保证其真实、准确、完整是凯德石英公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计凯德石英公司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的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯德石英公司实施2019年度财务报表审计中的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。为了更好的理解凯德石英公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供凯德石英公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：2019年度控股股东及其他关联方非经营性性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

(本页无正文，为北京凯德石英股份有限公司容诚专字[2020]100Z0456 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年5月29日

附件:

2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 北京凯德石英股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2019年初占用资金 余额	2019年度发生金额(不含利 息)	2019年度占用资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末占用资 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	往来方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2019年初往来资金 余额	2019年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原 因	
大股东及其附 属企业										
本公司的子公 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:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

新(特)
号



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)
(5-1)



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 容致会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年03月09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: 0011869

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:

二〇一一年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日

肖桂莲
 姓名 Full name
 女 Sex
 1967-12-06
 出生日期 Date of birth
 华普天健高商会计师事务所(北京) 哈尔滨分所
 工作单位 Working unit
 230102671206244
 身份证号码 Identity card No.



210103050028
 证书编号: No. of Certificate
 黑龙江省注册会计师协会
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
 2002 年 12 月 30 日
 发证日期: Date of Issuance



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.




姓名: 肖桂莲
 证书编号: 210103050028




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
 2013 年 12 月 2 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013 年 12 月 2 日

姓名: 陈君
 Full name: 陈君
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-08-09
 Date of birth: 1986-08-09
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
 身份证号码: 412728198608096418
 Identity card No.: 412728198608096418



证书编号: 110100320078
No. of Certificate

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

发证日期: 2011-09-13
Date of Issuance: 2011-09-13

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 inspection.



姓名: 陈君
证书编号: 110100320078



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

华普天健芜湖分所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年7月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年8月9日

