

平顶山东方碳素股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2021]10347-3号



目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]10347-3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“东方碳素公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

参照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”)。

编制和对外披露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”),并确保其真实性、合法性及完整性是东方碳素公司管理层的责任。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,东方碳素公司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公司2020年度控股股东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:



中国注册会计师:



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

编制单位: 平项山东方碳素股份有限公司

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	2020 年年初占用 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	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
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	2020 年年初占用 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	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描 二维码
“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 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

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业中心、PUF值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日，市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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)

与原件核对一致

2020年06月05日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175



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》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（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

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

北京市财政局

发证机关：

天职国际会计师事务所 特殊普通合伙
与原件核对一致
CXVII
二〇一一年十一月十六日

中华人民共和国财政部制

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.



2015 03 30日

年 月 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 月 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.



2014 03 23日

年 月 日

证书编号: 120600053118

发证机构: 河南注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1990 年 05 月 01 日
Date of Issue

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.



2018年3月30日

年 月 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.



2020年3月30日

年 月 日



姓名: 姚俊方
Full name: 姚俊方
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1967-09-16
Date of Birth: 1967-09-16
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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
身份证号码: 430104196709162698
Identity card No: 430104196709162698



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
CXYD



姓名 张伶俐

Full name

性别 女

Sex

出生日期

Date of birth

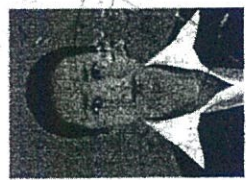
工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1992-12-12 张伶俐 (特)
 天职国际会计师事务所 郑州分所
 天职国际会计师事务所 郑州分所
 411281199212120029



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: 110101500695
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 09 月 03 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d