

控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明

北京凯德石英股份有限公司

容诚专字[2021]100Z0111号

容诚会计师事
骑

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[2021]100Z0111 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)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2021年4月27日出具了容诚审字[2021]100Z0125号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2020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2020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2020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:2020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

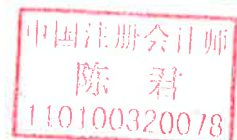
(此页无正文，为北京凯德石英股份有限公司容诚专字[2021]100Z0111 号报告之签字盖章页。)



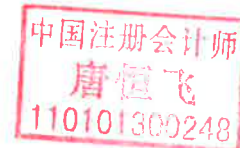
中国注册会计师：张立志



中国注册会计师：陈君



中国注册会计师：唐恒飞



2021年4月27日

附件:

2020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	2020年初 占用资金 余额	2020年度 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	2020年初 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:



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资人 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

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；软件开发。(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。)



登记机关

2020年 11月 05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。

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

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: 北京市财政局
二〇一九年六月十日

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、 中国证监会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 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

姓名: 张立志
 Full name: 张立志
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-09-02
 Date of birth: 1976-09-02
 工作单位: 辽宁天健会计师事务所有限公司
 Working unit: 辽宁天健会计师事务所有限公司
 身份证号码: 210402760902023
 Identity card No.: 210402760902023



证书编号: 210103050038
 No. of Certificate: 210103050038

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2004年1月15日
 Date of issuance: 2004/1/15



年度检验登记
 Annual Registration



姓名: 张立志
 证书编号: 210103050038



年检专用章(3)

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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21日
 /y /m /d

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21日
 /y /m /d

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: 110100320078

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui 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 qualified after inspection and remains valid for another year after



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
 Huapu Tianjian Anhui Branch 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





姓名 Full name 唐恒飞
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1987-08-10
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 身份证号码 Identity card No. 230308198708104010

110101300248

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

2014 05 07

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/ /



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 is valid

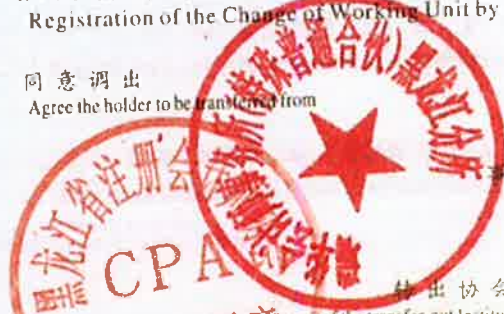


姓名: 唐恒飞
证书编号: 110101300248



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



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

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2016-08-23 日
/ /