

中国巨石股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况专项说明

天职业字[2020]11752-2号

关于中国巨石股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况专项说明

2020.03.18

1

01 目录

02 非经营性资金占用的认定标准及认定程序

03 非经营性资金占用的认定标准及认定程序

04 非经营性资金占用的认定标准及认定程序

05 非经营性资金占用的认定标准及认定程序

06 非经营性资金占用的认定标准及认定程序

07 非经营性资金占用的认定标准及认定程序

08 非经营性资金占用的认定标准及认定程序

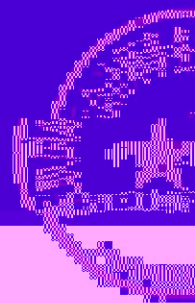
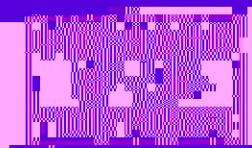
09 非经营性资金占用的认定标准及认定程序



中国巨石股份有限公司



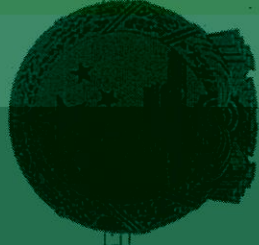
中国巨石股份有限公司



经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位名称	2019年期间		2019年度占用资金发生额		2019年度占用资金余额		2019年期末占用资金余额		占用性质	
	期初余额	期末余额	2019年度占用资金发生额	2019年度占用资金余额	2019年期末占用资金余额	2019年期末占用资金余额	占用原因	占用性质		
中核美盛银行	3.74	7.30	11.8	0.9	13,494.90	2,083.49	购建	经营性往来		
中核美盛银行			86.8	27	1.27		购建	经营性往来		
中核美盛银行			75,493.79	22		11,335.43	购建	经营性往来		
中核美盛银行			1,185,986.12	59			购建	经营性往来		
中核美盛银行			1,023.07	30		3,182.41	购建	经营性往来		
中核美盛银行			124.5	25		5,655.21	购建	经营性往来		
中核美盛银行			6.4	76			购建	经营性往来		
中核美盛银行				81		727.54	购建	经营性往来		
中核美盛银行			42.8	97		3,210.43	购建	经营性往来		
中核美盛银行			31.7	69		17,300.00	购建	经营性往来		
中核美盛银行			3.5	22			购建	非经营性占用		
中核美盛银行			635.2	04		376,700.00	购建	非经营性占用		
中核美盛银行			56.9	09		6,011.09	购建	非经营性占用		
中核美盛银行			2,033.4	27		25,000.00	购建	非经营性占用		
中核美盛银行			1.5	01		465,042.24	购建	经营性往来		
中核美盛银行			7	44		1,400.65	购建	经营性往来		
中核美盛银行			16.0	73		48,882	购建	经营性往来		
中核美盛银行			92.3	93		10.29	购建	经营性往来		
中核美盛银行			44.82	92			购建	经营性往来		
中核美盛银行			1.62	02			购建	经营性往来		
中核美盛银行			13.34	06			购建	经营性往来		
中核美盛银行			205.96	06			购建	经营性往来		
中核美盛银行			18.96	06		45.57	购建	经营性往来		
中核美盛银行			1,798.28	06			购建	经营性往来		
中核美盛银行			93.07	00		0.90	购建	经营性往来		
中核美盛银行			124	10		134.19	购建	经营性往来		
中核美盛银行			2,299	92		2,300.50	购建	经营性往来		
中核美盛银行			8.30	79		8.30	购建	经营性往来		
中核美盛银行			116,327.48	08		1,959.53	购建	经营性往来		
中核美盛银行			1,941,987.53	05		447,900.10	购建	经营性往来		
中核美盛银行			2,153,734				购建	经营性往来		

会计机构负责人：丁成车



证书序号: 000406

会计师事务所 期货相关业务许可证

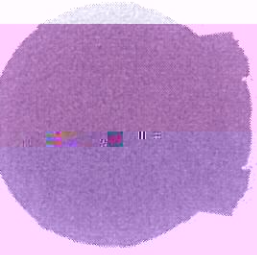
特殊普通合伙
会计师事务所
原件核
(1)
一致
(普通合伙)

中国证券监督管理委员会 执行
特殊普通合伙) 执行
里委员会审查, 批准
行证券、期货相关业务。



发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至:



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

组织形式：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
特殊普通合伙与原件核对一致
(1)

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

1、《会计师事务所

部门依法审计

凭证。

2、《会计师事务所

应当而财政

3、《会计师事务所

租、出借、转

4、会计师事务所

政部门交回《

《会计师事务所

书》。

应当向财

发

北京

三〇一八

年

月

二十六

日

国财

政部制

0175

说明



二十六日

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.



2013年 4月 26日



2016年 合格



2014年 4月 11日



持证人
身份证号 110002400249

年度检验
Annual Renewal

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



2017年 合格



2011年 2月 23日



2012年 2月 9日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出
Agree to be taken to Non-qualified firm

李宏伟
CPA

转出前工作单位
Name of the transfer-out member of CPA
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2012年 7月 3日

同意转入
Agree to be taken to be transferred to

李宏伟
CPA

转入后工作单位
Name of the transfer-in member of CPA
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2012年 7月 3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出
Agree to be taken to Non-qualified firm

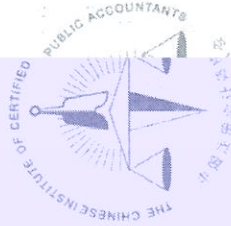
李宏伟
CPA

转出前工作单位
Name of the transfer-out member of CPA
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2012年 7月 3日

同意转入
Agree to be taken to be transferred to

李宏伟
CPA

转入后工作单位
Name of the transfer-in member of CPA
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2012年 7月 3日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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.



2010年 3月 2日

姓名 吴伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-07-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430701198507191216
Identity card No.



天职国际会计师事务所有限公司
430701198507191216

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS



瑞华会计师事务所

申旭

男

1989-07

天职国际-03

通合伙

会计师事务所(特殊普

231181)

118906030534

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)