

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

大职业字「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

天职业字[2020]11752-2 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

我们审计了中国巨石股份有限

现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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》（证监发[2003]56号）的要求，中国巨石编制了后附的2019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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国巨石管理层的责任。我们的责任是对汇总表与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国巨石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。

为了更好地理解中国巨石2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：





业执照

(副本) (15-1)



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

2012年03月05日

成立日期

2012年03月05日至 长期

合伙期限

主要经营场所

业资本，出具
中的审计业记
算审计，代理记
算培训，法律、
重、技术服务；
务、软件咨询；
处理中的银行企
心除外)；
(依法须经批准的项目
容开展经营活



登记机关

2020年03月12日

国家市场监督管理总局监

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过年度报告。
国家企业信用信息公示系统报送公示年度

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



证书序号: 000406

会计师事务所
与
会计师事务所 (特殊普通合伙)
原件核对一致
(1)

证券、期货相关业务许可证

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

人: 邱靖之

号: 08

发证时间:

证书有效期至:



二〇一〇年五月二十日

[illegible]

- 1、《会计》师事务所，依法审计，所执业证书》是证明持有，人经财政
- 2、《会计》师事务所，依法审计，所执业证书》是证明持有，人经财政
- 3、《会计》师事务所，依法审计，所执业证书》是证明持有，人经财政
- 4、《会计》师事务所，依法审计，所执业证书》是证明持有，人经财政

职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

致一核件与原 (1)

组织形式:	特殊普通
注册号:	11010150

北京地区文工团京财会许可[2011]0105号

北航北航 2011年11月14日

北京市海淀区
A-5区域
车公庄西路19号68号楼A-1和

天阳国际
与
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
银行存款一致
(1)



25-07-19
天阳国际会计师事务所有限公司
198607191216

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

注册会计师

申旭

男

1989-03

天职国际会计师事务所(特殊普

通合伙)

231181

138906030534

与原件核对一致
(1)