

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

往来款项的专项说明

2020年4月20日

中国巨石股份有限公司

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公司 2019 年度财务报表，并出具了标准无保留意见审计报告。

一、说明的背景

根据中国证监会《上市公司治理指引》及上海证券交易所《上市公司治理指引》等相关规定，上市公司应当建立健全内部控制制度，加强对非经营性资金占用的管理，并及时披露相关信息。中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）作为上市公司，应当严格遵守相关法律法规，规范资金往来行为，保障投资者合法权益。

根据中国证监会《上市公司治理指引》及上海证券交易所《上市公司治理指引》等相关规定，上市公司应当建立健全内部控制制度，加强对非经营性资金占用的管理，并及时披露相关信息。

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，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，汇总表应当与以下文件一并阅读：



中国注册会计师
莫伟
110002401249

中国注册会计师
李旭
110101605233

附表

编制单位：中国巨石股份有限公司

[illegible]

统一社会信用代码

911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企
经营范围 注册会计师业务
特殊普通合伙企
邱靖之

验资报告、审计报告、清算报告、分立、合并、建设、管理、咨询、技术、开发、设计、编程、系统集成、软件开发、技术服务、数据处理、云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网、移动互联网、电子商务、网络广告、网络直播、网络音视频、网络文学、网络动漫、网络游戏、网络社交、网络支付、网络金融、网络保险、网络医疗、网络教育、网络新闻、网络出版、网络视听、网络文艺、网络体育、网络旅游、网络交通、网络物流、网络农业、网络工业、网络服务业、网络其他。

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与 戚 核 对 一 致
(1)



2012年03月05日
2012年03月05日至 长期
北京市海润区车公庄西路19号8号楼A 1层A-5
北京海润区



登记机关

2020年03月12日

报告

国家市场监督管理总局



证书序号: 000406

会计师事务所
会计师事务所 (普通合伙)
原件核对一致
(1)

证券、期货相关业务许可证

里委员会审查, 批准
行证券、期货相关业务。



靖之

号: 08

发证时间: 二〇年五月

证书有效期至: 二〇年五月



执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名

秋

邱靖之

首席合伙人：

主任會計師

所
場
營
經

北京市海淀区
A-5区域
五车公庄西路19号68号楼A-1和

特殊普通合伙
天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
火与原件核对一致
(1)

组织形式

11010150

执业证书编号

京财会许可[2011]0105号

批准执业文

批准投业日期 2011年11月14日

- 1、《会计法》第24条规定：各单位应当依法设置会计账簿，并保证其真实、完整。
- 2、《会计法》第25条规定：各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证账簿记录与实物、款项及有关资料相符。
- 3、《会计法》第26条规定：各单位应当依法设置会计账簿，并保证其真实、完整。
- 4、《会计法》第27条规定：各单位应当依法设置会计账簿，并保证其真实、完整。

发

5175

無世

平法

人经财政

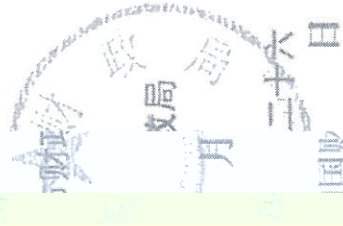
发生特定业务的

变动的。

王政的

年

应当对财产



行政部

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 16日



2016年 4月 11日



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.



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 a CPA

同意转出
Agree to transfer out

2012年 7月 3日

姓名：王会友
Name of the transferor: 王会友

同意转入
Agree to be admitted

2012年 7月 3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Name of the transferee: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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

同意转出
Agree to transfer out

2012年 3月 2日

姓名：莫伟
Name of the transferor: 莫伟

同意转入
Agree to be admitted

2012年 3月 2日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
CPA (1)



姓名：莫伟
Full name: 莫伟
性别：男
Sex: 男
出生日期：1985-07-19
Date of birth: 1985-07-19
工作单位：天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码：430321198507191216
Identity card No.: 430321198507191216

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.



2010年 3月 2日

证书编号：110002400249
No. of certificate: 110002400249
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute (ICPA): 北京注册会计师协会
发证日期：二〇〇九年 九 月 廿 日
Date of issuance: 二〇〇九年 九 月 廿 日



注册会计师

“与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致”
(1)

申旭

男

1989-08

天职国际

通合伙

231181

会计师事务所(特殊普

138906030534