

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

往来款项汇总表

2019年12月31日

单位：人民币元

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《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 1 号——自愿性信息披露》的要求，中国巨石股份有限公司在 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中，披露了 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况。

我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定，对专项说明进行了复核。

我们的责任是对专项说明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，汇总表应当与年度报告一并阅读。



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

非经营性资金占用	资金	占用方名称	2019年度
期末大股东及其附属企业			
小计			
期末大股东及其附属企业			
小计			
总计			
其它关联资金往来	资金	占用方名称	2019年度
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司	连云港中复连众复合材料集团有限公司	
中复连众（衢州）复材有限公司	本公司	中复连众（衢州）复材有限公司	
常州中天马碳纤维材料制品有限公司	本公司	常州中天马碳纤维材料制品有限公司	
肇庆北新建材有限公司	本公司	肇庆北新建材有限公司	
湖南北新建材有限公司	本公司	湖南北新建材有限公司	
宁夏北新建材有限公司	本公司	宁夏北新建材有限公司	
宁波北新建材有限公司	本公司	宁波北新建材有限公司	
湖北北新建材有限公司	本公司	湖北北新建材有限公司	
北新建材（嘉兴）有限公司	本公司	北新建材（嘉兴）有限公司	
北新建材（陕西）有限公司	本公司	北新建材（陕西）有限公司	
镇江北新建材有限公司	本公司	镇江北新建材有限公司	
太仓北新建材有限公司	本公司	太仓北新建材有限公司	
盐城北新建材有限公司	本公司	盐城北新建材有限公司	
广东北新建材有限公司	本公司	广东北新建材有限公司	
北新建材（天津）有限公司	本公司	北新建材（天津）有限公司	
北新建材（岳阳）有限公司	本公司	北新建材（岳阳）有限公司	
北新集团建材股份有限公司	本公司	北新集团建材股份有限公司	
新乡北新建材有限公司	本公司	新乡北新建材有限公司	
CNOH (HONG KONG) LIMITED	本公司	CNOH (HONG KONG) LIMITED	
中国建材集团有限公司	本公司	中国建材集团有限公司	
前崎中村（深圳）国际贸易	本公司	前崎中村（深圳）国际贸易	
中材科技股份有限公司	本公司	中材科技股份有限公司	
合肥中爱建材装备有限公司	本公司	合肥中爱建材装备有限公司	
北京中实联康科技有限公司	本公司	北京中实联康科技有限公司	
小计			

金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元			
2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	



证书序号: 000406

会计师事务所
特殊普通合伙
一致
原件核
(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。

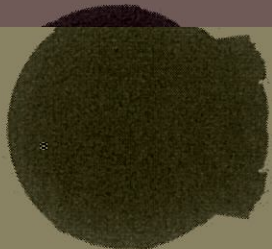


靖之

号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月



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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
天火与原件核对一致
(1)

组织形式：

11010150

执业证书编号：

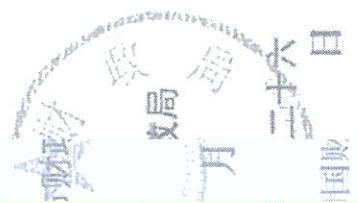
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

批准执业日期：2011年11月14日

- 1、《会计师事务所依法审计》
- 2、《会计师事务所应当对财政收支、财务收支的真实性、合法性、公允性、效益性进行审核，出具审计报告》
- 3、《会计师事务所应当对财政收支、财务收支的真实性、合法性、公允性、效益性进行审核，出具审计报告》
- 4、《会计师事务所应当对财政收支、财务收支的真实性、合法性、公允性、效益性进行审核，出具审计报告》

应当



政部制

0175

持有，

《师法》

人经财政

发生业务的

变动的，

的，改、出

书》。

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



2014年 4月 11日



证书编号: 110002400249
this renewal.

记
ation

年度检验
Annual Renewal Re

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



2012年 2月 23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 be transferred from

原单位
CPA

转出单位盖章
Name of the transferor (transferor CPA)
2012年 7月 3日

同意转入
Agree to be admitted to

新单位
CPA

转入单位盖章
Name of the transferee (transferee CPA)
2012年 7月 3日

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 be transferred from

原单位
CPA

转出单位盖章
Name of the transferor (transferor CPA)
2012年 7月 3日

同意转入
Agree to be admitted to

新单位
CPA

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原单位核对一致
(1)



年度检验
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.



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



2012年 3月 20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

1989-08-03

天职国际

通合伙

会计师事务所(特殊普

231181

138906030534