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[illegible]

[illegible]-2 号

[illegible]：

中国巨石股份有限公司全体股

我们审计了中国巨石股[illegible]
产负债表、2019年度的利润表和合并利润[illegible]现金流量表和合并[illegible]
[illegible]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[illegible]
见的审计报告。

[illegible]

[illegible]同务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外[illegible]
[illegible]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[illegible]
[illegible]他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

[illegible]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。

[illegible]性[illegible]对[illegible]已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国巨石[illegible]

[illegible]他工作。

[illegible]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[illegible]
[illegible]表在[illegible]并[illegible]。

中国·北京

[illegible]二〇年三月二十[illegible]日

中国注册会计师：

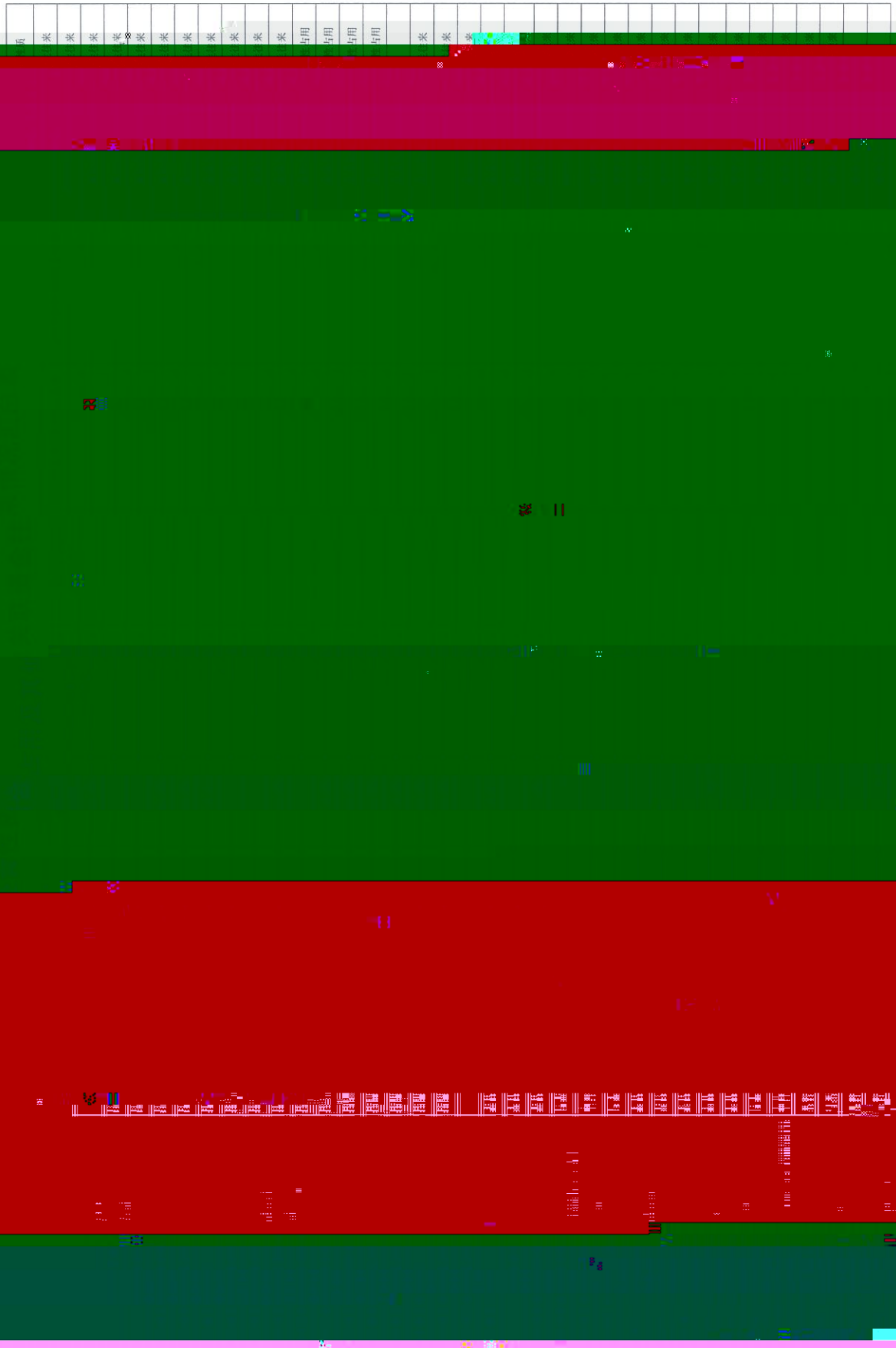
中国注册会计师
[illegible]伟
110002400249

中国注册会计师：

中国注册会计师
[illegible]旭
110101505233

单位：人民币 万元

占用性质	资金占用方	上市公司核算的会计科目	2015年初占用资金余额	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年末占用资金余额	占用原因	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
经营性往来	关联自然人	其他应收款	1,071.91	4,563.8	100.17	3.5	1.5	5.2	5.6	14.6	4.2
经营性往来	关联自然人	预付账款	9.09		12.1	72.0	0	105.1	18.1	1.0	0
经营性往来	关联自然人	应收票据				4.04					
经营性往来	关联自然人	应收账款							22.15	1,107.10	5,042.2
合计			1,080.99	4,563.8	112.27	79.54	1.5	110.3	45.85	1,122.70	5,046.2



营业执照

（副　本）(15−1)

成立日期　12年03月05日

合伙期限　12年03月05日至　长期

主要经营场所　京市海淀区车公庄西路

……资本，出具……中的审计业……计；代理记……培训、法律、……、技术服务；……软件咨询；……理中的银行……除外）；企……（依法须经……开展经营活……

登记机关

20…　日

每年1月1日至6月30日通过……信息公示系统报送公示年度报告……企业信用信息……

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原件核对一致

证书序号：0000117

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门批准执行注册会计师法定业务的凭证。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当将《会计师事务所执业证书》交回财政部门。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十日

中华人民共和国财政部制

