

关于宁夏汇丰源牧业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 304012 号



目 录

关于宁夏汇丰源牧业股份有限公司控股股东、
实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说
明

宁夏汇丰源牧业股份有限公司 **2019** 年度控股股
东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总
表

1

关于宁夏汇丰源牧业股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 304012 号

宁夏汇丰源牧业股份有限公司全体股东：

我们接受宁夏汇丰源牧业股份有限公司（以下简称“宁夏汇丰源”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了宁夏汇丰源股份公司 2019 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2019 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2020）第 304012 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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）的规定，宁夏汇丰源牧业股份公司编制了本专项说明所附的 2019 年度宁夏汇丰源控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宁夏汇丰源股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏汇丰源 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宁夏汇丰源实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度宁夏汇丰源控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十三日

宁夏汇丰源牧业股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

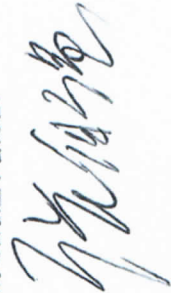
编制单位：宁夏汇丰源牧业股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来资金发生额(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计									

本表已于2020年4月13日获董事会批准。

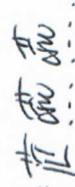
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



统一社会信用代码
9111010208376569XD

营业执照



名称 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚贞春

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、并购重组财务尽职调查、资产评估、项目审计、内部控制、法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；企业管理咨询；税务咨询；企业管理咨询；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月13日

营业期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2019年12月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予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、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

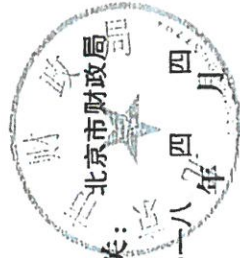
执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



原件一致



发证机关: 北京市财政局
二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一二年十二月八日
证书有效期至：二〇一三年十二月八日



原件一



姓名: 刘裕广
 Full name: Liu Yuguan
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1967-01-28
 Date of birth: 1967-01-28
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Zhongxing Cai Guang Hua Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 320802196701280011
 Identity card No: 320802196701280011



证书编号: 32000340022
 No. of certificate: 32000340022
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute: Jiangsu Association of Certified Public Accountants
 发证日期: 2006 年 11 月 28 日
 Date of issuance: 2006-11-28

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效。如持有效证书，请持有效证书，请持有效证书，请持有效证书。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

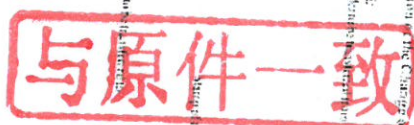


刘裕广(32000340022)
 您已通过2016年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

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

可受理单位
 Acceptable Institution

转出单位
 Transfer Unit
 姓名
 Name
 性别
 Sex
 身份证号
 ID No.



转入单位
 Transfer Unit
 姓名
 Name
 性别
 Sex
 身份证号
 ID No.

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

可受理单位
 Acceptable Institution

转出单位
 Transfer Unit
 姓名
 Name
 性别
 Sex
 身份证号
 ID No.

转入单位
 Transfer Unit
 姓名
 Name
 性别
 Sex
 身份证号
 ID No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效。如持有效证书，请持有效证书，请持有效证书，请持有效证书。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘裕广(32000340022)
 您已通过2016年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效。如持有效证书，请持有效证书，请持有效证书，请持有效证书。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

刘裕广
 Liu Yuguan



姓名 李俊琪
 Full name 李俊琪
 Sex 男
 Date of birth 1982-07-29
 Date of birth 中兴财光华会计师事务所
 Working unit 上海分所
 身份证号 420602198207295032
 Identity card No.



注册号: 110102050053
 No. of certificate
 注册机构名称: 上海市注册会计师协会
 Address of issuing body
 有效期至: 2018年12月31日
 Date of expiration



2015年 04月 08日

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.

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.



李俊琪(110102050053)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

与原件一致

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.



李俊琪(110102050053)
 您已通过2017年年检
 上海市注册会计师协会
 2017年04月21日

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.



2018年 04月 30日

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.



2017年 04月 21日