

贵州川恒化工股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于贵州川恒化工股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019CDA40056

贵州川恒化工股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州川恒化工股份有限公司(以下简称川恒股份公司)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2019CDA40055 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,川恒股份公司编制了本专项说明所附的川恒股份公司 2018 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、合法性及完整性是川恒股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川恒股份公司 2018 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。

除对川恒股份公司 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计川恒股份公司 2018 年度财务报表时川恒股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解川恒股份公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供川恒股份公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

任勇



中国注册会计师：

王莉



二〇一九年三月二十七日

附件一

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

上市公司名称	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
贵州川恒化工股份有限公司	非经营性资金占用									
	现大股东及其附属企业									
	小计									
	前大股东及其附属企业									
	小计									
	总计									
	其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	贵州省福泉磷矿有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-2,341,407.36	50,839,863.56		26,394,170.47	22,104,285.73	购买原材料	经营性往来
	贵州福泉市兴福磷化有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		19,791,003.98		19,791,003.98		购买资产	经营性往来
小计				-2,341,407.36	70,630,867.54		46,185,174.45	22,104,285.73		
上市公司的子公司及其附属企业	贵州川恒物流有限公司	全资子公司	其他应收款		659,093.20			659,093.20	代收代付款	非经营性往来
小计					659,093.20			659,093.20		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				-2,341,407.36	71,289,960.74		46,185,174.45	22,763,378.93		

企业负责人:

王海波
5227600000185

主管会计工作的负责人:

何永彬
5227600000191

会计机构负责人:

王海波
5227600000185



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 14 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：

11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。



发证机关：

北京市财政局
2011年4月20日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000198

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16 发证时间：二〇一〇年七月十日

证书有效期至：二〇一九年十月二十日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年3月31日
本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100020058
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance



姓名: 何勇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1970-10-24
Date of birth
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码: 510602701024635
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018.3.31
本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

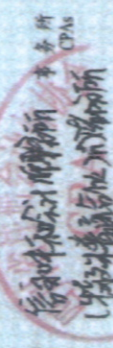


注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPAs
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

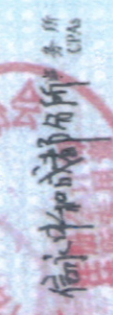


注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

合格专用章
合格专用章
2008.10.21

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

合格专用章
合格专用章
2008.10.21

会计师事务所(特殊普通合伙)
1101016059573

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

合格专用章
合格专用章
2008.10.21

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

合格专用章
合格专用章
2008.10.21

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

合格专用章
合格专用章
2008.10.21

证书编号:
No. of Certificate: 5110100023094

授权机构:
Authorized Institute of CPAs: 四川注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2008年10月21日



姓名: 王莉
Full name: 王莉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-6-5
Date of birth: 1982-6-5
工作单位: 四川碧和会计师事务所
Working unit: 四川碧和会计师事务所
身份证号: 51052519820605302X
Identity card No.: 51052519820605302X

