

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85560449

邮编:610041

电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

四川宏达股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

川华信专(2021)第0312号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项说明
- 3、附表



防伪编号: 0282021040188029205
报告文号: 川华信专(2021)第0312号
委托单位: 四川宏达股份有限公司
被审单位名称: 四川宏达股份有限公司
营业执照号码: 91510600205363163Y
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所
 (特殊普通合伙)
报告日期: 2021-04-28
报备时间: 2021-04-28 16:05
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 武兴田
 黄磊
 王学容



防伪二维码

四川宏达股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85560449
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件: schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于四川宏达股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

川华信专（2021）第 0312 号

四川宏达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川宏达股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于2021年4月28日签发了川华信审（2021）第0306号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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2020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。除了对贵公司实施于2020年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2020年度报告使用，不得用于其他用途。

附件一：四川宏达股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所



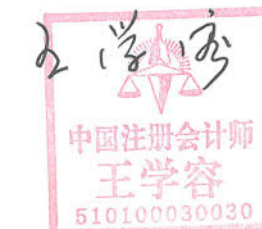
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

附件一:



上市公司2020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: 万元

| 非经营性资金占用 | 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 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 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 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 成都江南房地产开发有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 23.33 | 420.65 | - | 420.22 | 23.76 | 房租、停车费 | 经营性往来 |
| | 四川宏达(集团)有限公司 | 实际控制人参股公司 | 应收账款 | - | 90.72 | - | 89.49 | 1.23 | 酒店服务、水电费 | 经营性往来 |
| | 四川宏达龙腾贸易有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 1.53 | - | - | 1.53 | 房租、停车费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川绵竹川润化工有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 3,443.06 | 11,222.16 | | 10,560.52 | 4,104.70 | 货款 | 经营性往来 |
| | 四川华宏国际经济技术投资有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 7,658.64 | 91,857.59 | | 95,667.69 | 3,848.54 | 货款 | 经营性往来 |
| | 四川绵竹川润化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,443.56 | 1,697.46 | | 46,800.00 | 9,341.02 | 统借统还款项 | 非经营性往来 |
| | 剑川益云有色金属有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,583.42 | 155.81 | | 3.03 | 4,736.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川宏达金桥大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,379.69 | 775.04 | | 874.70 | 4,280.03 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 成都江南物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 141.18 | 31,240.09 | | 31,381.27 | - | 资金调拨、物业费 | 非经营性往来 |
| | 成都江南物业管理有限公司什邡分公司 | 子公司之分公司 | 其他应收款 | 8,479.60 | 144,717.26 | | 153,196.86 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川华磷科技有限公司 | 持股比例大于5%的企业 | 应收账款 | 3.95 | 89.83 | | 86.60 | 7.18 | 酒店服务费 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 83,156.43 | 282,268.14 | - | 339,080.38 | 26,344.19 | | |

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

副本编号: 1-1

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

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,出具相关报告;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。(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)。

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



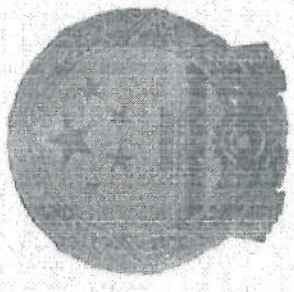
登记机关

2020年11月3日

证书序号: 0003174

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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李武林
 主任会计师:
 经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

发证机关: 四川省财政厅
 二〇一三年五月二十三日
 中华人民共和国财政部制

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 51010003
 批准执业文号: 川财审批(2013) 34号
 批准执业日期: 2013年11月11日

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)



姓名 Full name: 吴兴男
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1967年08月16日
工作单位 Working unit: 四川长信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.: 510502670816631



中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)
2016年3月31日

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)

证书编号: 510401441585
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年六月一日
Date of Issuance /y /m /d

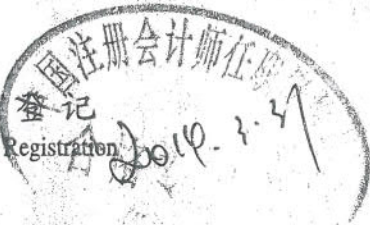
中国注册会计师任职资格检查
年度检验登记
合格专用章
(四川)
2015.8.31

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 CPA 2011
年检专用章 /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

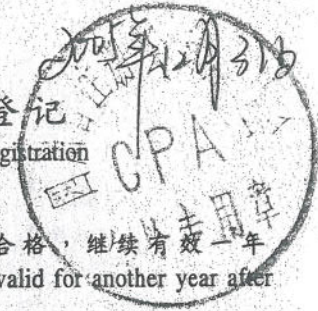


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年 3月 1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.

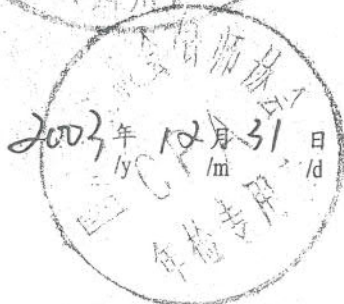


2011年 10月 31日

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.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川长信

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川华信

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川华信

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川华信

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年11月9日
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 黄磊
 Full name: 黄磊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-10-15
 Date of birth: 1988-10-15
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 420863198610153616
 Identity card No.: 420863198610153616



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经会计师事务所连续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100033107
 No. of Certificate: 510100033107
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 07 月 16 日
 Date of Issuance: 2014 / 07 / 16



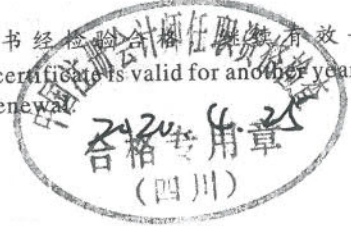
年度检验
Annual Renewal Registration



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

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.



日
/d

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 **王学蓉**
 Full name
 性 别 **女**
 Sex
 出生日期 **1986-10-18**
 Date of birth
 工作单位 **四川华信(集团)会计师事务所**
 Working unit
 身份证号 **510522198610189069**
 Identity card N°



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.



证书编号:
 No. of Certificate

510100030030

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d
2019 06 28

年 月 日
 /y /m /d