

关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明

【天衡专字（2020）00857 号】



0000202004010876

报告文号：天衡专字[2020]00857号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于内蒙古兴业矿业股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2020）00857 号

内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见审计报告【天衡审字（2020）01252 号《审计报告》】。

兴业矿业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）的有关要求，编制了后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司 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》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是兴业矿业的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与兴业矿业的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对兴业矿业关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解兴业矿业 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

截至 2019 年 12 月 31 日，兴业矿业控股股东及其他关联方资金往来具体情况详见本专项说明后附的汇总表。

本专项说明仅供兴业矿业向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2019 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：蒙古兴业矿业股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

2020 年 4 月 28 日

中国注册会计师：

附件一：

内蒙古兴业矿业股份有限公司

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

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	2019 年年初 占用资金余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用 资金的利息（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
现大股东及其 附属企业										
前大股东及其 附属企业										
总 计										
其他关联资金 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	2019 年年初 往来资金余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息（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
大股东及其附 属企业	内蒙古兴业集团 股份有限公司	母公司	其他应收款	9,370.34			718.42	8,651.93	业绩承诺 补偿	经营性 往来
	西乌珠穆沁旗亿 通矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,529.52	29.96		1,530.00	29.48	往来款	非经营 性往来
	赤峰荣邦矿业有 限责任公司	全资子公司	其他应收款	7,426.16	7,462.90		8,385.10	6,503.96	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	锡林郭勒盟双源 有色金属冶炼有 限公司	全资子公司	其他应收款	85,918.66	17,484.21		16,780.30	86,622.57	往来款	非经营 性往来
	西乌珠穆沁旗银 漫矿业有限责任 公司	全资子公司	其他应收款	63,278.78	24,901.60		21,173.65	67,006.73	往来款	非经营 性往来
	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司	全资子公司	其他应收款	22,398.75	6,262.22		28,660.97		往来款	非经营 性往来



营业执照

(副本)

编号 320100000201906190100

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。



统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

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，出具有关审计报告；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。(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04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

登记机关

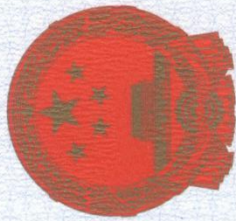


2019 年 06 月 19 日

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

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



会计师事务所 执业证书

名 称： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 余瑞玉

办 公 场 所： 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组 织 形 式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 32000010

注册资本(出资额)： 1002万元

批准设立文号： 苏财会[2013]39号

批准设立日期： 2013-09-28

证书序号：NO.010731

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000371

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
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:余瑞玉



证书号:40

发证时间:一九九九年十二月八日

证书有效期至:二〇二一年十二月八日

姓名	宋朝晖
性别	男
出生日期	1967-12-16
工作单位	江苏天衡会计师事务所
身份证号码	150103671216155
Identity card No.	





姓名: 宋朝晖
证书编号: 150000070095

This certificate is valid for another year for this renewal.



2017



2014



2013

年 /y 月 /m 日 /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.

北京注册会计师协会

2007年度任职资格检查合格

证书编号: No. of Certificate 150000070095 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会 发证日期: Date of Issuance 2000 年 2 月 29 日 /y /m /d	2008 年 3 月 20 日 /y /m /d
---	-------------------------------------

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

事务所
CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
转所专用章

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

2007 年 2 月 2 日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

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

2013 年 12 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京(特等)税务师事务所
转所专用章

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

2013 年 12 月 25 日
/y /m /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 张文涛

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1984-10-25

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所有限公司北京分所

Working unit

身份证号码 362204198410258511

Identity card No.



证书编号: 320000100147

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年12月25日

Date of Issuance




This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张文涛

证书编号: 320000100147



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



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月25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

2013年12月25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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

/y /m /d