

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) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

关于新希望六和股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
川华信专(2020)第 0118 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

防伪编号: 0282020030101002395

报告文号: 川华信专(2020)第0118号

委托单位: 新希望六和股份有限公司

被审单位名称: 新希望六和股份有限公司

营业执照号码: 91510000709151981F

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: 2020-03-31

报备时间: 2020-03-31 14:55

被审单位所在地: 四川成都

签名注册会计师: 伍丹

李武林



防伪二维码

新希望六和股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 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: 028-85592480

通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电 子 邮 件: schxcpa@163.net

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>

关于新希望六和股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

川华信专（2020）0118 号

新希望六和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新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”）财务报表，包括 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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。并于 2020 年 3 月 31 日出具了“川华信审（2020）034 号”标准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）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的相关规定，新希望六和编制了本专项说明所附的《上市公司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、合法性及完整性是新希望六和的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计新希望六和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。除了对新希望六和实施的于2019年度财务报表审计中所执行的与关联交易相关审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解新希望六和2019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。

本专项说明仅供新希望六和2019年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。

附件：上市公司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

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：



二〇二〇年三月三十一日

附件:

上市公司 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

编制单位: 新希望六和股份有限公司

金额单位: 元

一、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	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										
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
二、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	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	新希望集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制	应收账款	339,608.65	961,825.28		890,396.06	411,037.87		经营性往来
	新希望乳业股份有限公司	受同一实际控制人控制	预付款项		19,654,431.29		19,596,291.69	58,139.60		经营性往来
	公司之其他控股子公司	制人控制	其他应收款	200,000.00	886,865.27		1,086,865.27	-		经营性往来
	成都华融化工有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	950,000.00	5,363,454.84		5,913,454.84	400,000.00		经营性往来

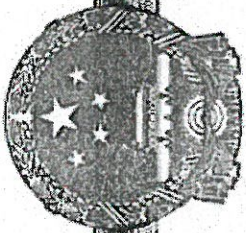
大股东及其附属企业	四川新希望房地产开发 有限公司及其子公司	受同一实际控制 制人控制	应收账款	31,676.00	1,385,966.86		626,396.86	791,246.00	经营性往来
			预付款项		1,466,157.58		1,121,806.93	344,350.65	经营性往来
			其他应收款		57,387.00			57,387.00	经营性往来
	四川鼎盛物业服务集团 有限公司	受同一实际控制 制人控制	预付款项	40,000.00	3,442,525.13		3,482,525.13	-	经营性往来
			其他应收款	15,000.00				15,000.00	经营性往来
	北京嘉和一品餐饮管理 有限公司	受同一实际控制 制人控制	应收账款	5,382,515.54	68,157,486.20		59,822,462.62	13,717,539.12	经营性往来
	靖远新希望牧业有限公 司	受同一实际控制 制人控制	应收账款		14,683,304.55		14,575,697.05	107,607.50	经营性往来
	卓根知本公司有限公司 及其控股子公司	受同一实际控制 制人控制	应收账款		1,269,187.81			1,269,187.81	经营性往来
			预付款项		672,456.34		667,511.34	4,945.00	经营性往来
			其他应收款		62,421.95		12,421.95	50,000.00	经营性往来
	新希望化工投资有限公 司及其他控股子公司	受同一实际控制 制人控制	应收账款		56,459.09		48,459.09	8,000.00	经营性往来
	新希望（天津）商业保理 有限公司	受同一实际控制 制人控制	预付款项		10,000.00			10,000.00	经营性往来
	新希望财务有限公司	联营企业	应收账款	7,000.00	854.86		3,654.86	4,200.00	经营性往来
			应收利息	15,802,277.78	64,112,102.93		29,104,075.16	50,810,305.55	经营性往来
			预付款项	10,216,948.99	110,216,014.67		77,183,796.69	43,249,166.97	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京和大食品有限公司	联营企业	应收账款	26,309,974.18				26,309,974.18	经营性往来
	上海六和勤强食品有限 公司	联营企业	预付款项		14,413,553.13		14,369,763.13	43,790.00	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	青岛大牧人机械股份有限公司	联营企业	预付款项	32,654,470.40	592,443,986.10	624,662,301.26	436,155.24	经营性往来
	浙江顶誉食品有限公司	联营企业	应收账款	4,635.00	1,430,165.48	1,434,800.48		经营性往来
	咸阳永香农业科技有 限公司	联营企业	预付款项	545,805.00	10,329,329.98	10,875,134.98		经营性往来
			其他应收款	19,100,000.00	11,963,504.58	31,063,504.58		经营性往来
	安徽新桥羽绒有限公司	联营企业	其他应收款	20,000,000.00	155,763,143.67	155,763,143.67	20,000,000.00	经营性往来
	山东海波尔六和育种有 限公司	联营企业	应收账款		2,208,769.24	2,083,769.24	125,000.00	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	广东希望壹号股权投资 合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款		15,254,344.53	7,529,344.53	7,725,000.00	经营性往来
	北京美好美得灵食品有 限公司	联营企业	其他应收款		606,416.00		606,416.00	经营性往来
关联人及其附属企业								
总计	-	-	-	131,599,911.54	1,096,872,114.36	1,061,917,577.41	166,554,448.49	-

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

(副本)

副本编号: 1-1

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。

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

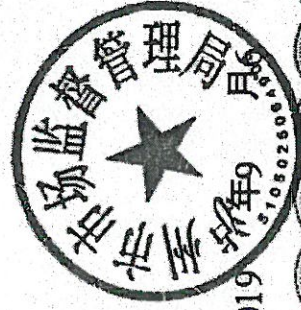
执行事务合伙人 李武林

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

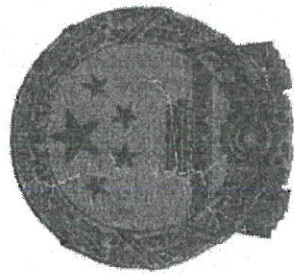
合伙期限 2013年11月27日至 长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元22号



登记机关

2019年9月6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

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

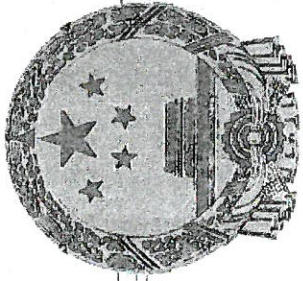
批准执业日期: 2013年11月11日



发证机关: 四川省财政厅

二〇一八年五月二十三日

中华人民共和国财政部制

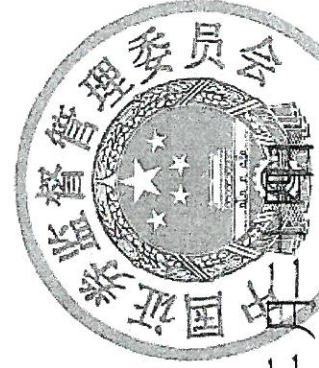


证书序号: 000359

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
四川华信(集团)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: 李武林



证书号: 54

发证时间: 二〇一一年十二月二十二日
证书有效期至: 二〇一二年十二月二十二日



姓名: 李武林
 性别: 男
 出生日期: 1956-11-09
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 510524561109015



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 510100030067

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省

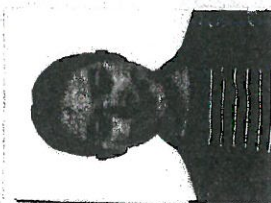
发证日期:
 Date of Issuance 1994 年 10 月 24 日



05 年 12 月 31 日



姓名 Full name 伍丹
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-08-01
 工作单位 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 Identity card No. 510132198908011627



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 510100030012

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 2018 年 06 月 28 日



月 /d