

吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

勤信专字【2021】第 0487 号

目 录

内 容	页 次
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

勤信专字【2021】第 0487 号

吉林省金冠电气股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 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 2021 年 4 月 22 日签发了标准意见的审计报告。

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）的要求，贵公司编制了后附的 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（以下简称汇总表）。

如实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管理层的责任。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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们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披露 2020 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：吉林省金冠电气股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十二日

中国注册会计师：

吉林省金冠电气股份有限公司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

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	期初占用资金余 额	报告期内占用累计 发生金额(不含利 息)	报告期内占用资 金的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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	期初往来资金余 额	报告期内往来累计 发生金额(不含利 息)	报告期内往来资 金的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京古都金冠新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,193,333.32	-	-	5,193,333.32	借款	非经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳市金冠电气销售有限公司	全资子公司	其他应收款	-	209,857,920.00	-	-	209,857,920.00	借款	非经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	河南古都能瑞新能源有限公司	上市公司的四级公司	其他应收款	-	100,000.00	-	-	100,000.00	借款	非经营性资金占用
小计	-	-	-	-	215,151,253.32	-	-	215,151,253.32	-	-
关联自然人及其控制的法人	张汉鸿	上市公司的原少数股东	其他应收款	2,893,961.09	53,775.20	-	1.00	2,947,735.29	现金分红返款及代垫款	非经营性资金占用
关联自然人及其控制的法人	李小明	上市公司少数股东	其他应收款	2,013.58	37.42	-	2,051.00	-	现金分红返款及代垫款	非经营性资金占用
关联自然人及其控制的法人	共青城百富源鸿图投资管理合伙企业	上市公司少数股东	其他应收款	24,136.86	448.51	-	24,136.86	448.51	现金分红返款及代垫款	非经营性资金占用
小计	-	-	-	2,920,111.53	54,261.13	-	26,188.86	2,948,183.80	-	-
其他关联人及其附属企业	辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款	30,469,492.91	85,450,000.00	4,000,130.11	20,033,438.89	99,886,184.13	借款及借款利息	非经营性资金占用
其他关联人及其附属企业	湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款		4,941,922.79	-	-	4,941,922.79	借款	非经营性资金占用
小计	-	-	-	30,469,492.91	90,391,922.79	4,000,130.11	20,033,438.89	104,828,106.92	-	-
总计	-	-	-	33,389,604.44	305,597,437.24	4,000,130.11	20,059,627.75	322,927,544.04	-	-





会计师事务所

执业证书

名称：中勤万信会计师事务所

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日



证书序号：0014470

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

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000365

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
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一三年十二月五日



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



姓名 孔建波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-06-17
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
Working unit
身份证号码 41022219740617501X
Identity card No.

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.



2013 03 25

证书编号: 110001820081
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 12 月 15 日
Date of Issuance



2014 03 23日



2019年3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.



2015 03 20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.



2016 03 23日



Full name 张莎莎
Sex 女
Date of birth 1987-12-01
Working unit 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所
Identity card No.



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.

2019年3月30日



2020年3月30日

证书编号:
No. of Certificate

110001620298

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018年05月18日