

太原狮头水泥股份有限公司
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



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

关于太原狮头水泥股份有限公司

20120 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/2021CQAA20153

太原狮头水泥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太原狮头水泥股份有限公司(以下简称狮头股份)2020 年度财务报表,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 2021 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2021CQAA20143 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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,狮头股份编制了本专项说明所附的狮头股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是狮头股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计狮头股份 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。

除对狮头股份 2020 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狮头股份 2020 年度财务报表时狮头股份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。

为了更好地理解狮头股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供狮头股份为 2020 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。



中国 北京

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

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

上市公司名称：太原狮头水泥股份有限公司

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										
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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	杭州昆汀科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,900.00	21.16	2,921.16	-	借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	杭州亿鲜达网络科技有限公司		其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	借款(注1)	非经营性往来
	东大水业集团有限公司		预付账款	-	160.00	-	160.00	-	预付租金,后租赁物被法拍,分红抵款收回	非经营性往来
总计	-	-	-	-	2,950.00	21.16	2,921.16	50.00	-	-

注1:2020年4月16日,杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称“昆汀科技”)成为杭州亿鲜达网络科技有限公司(以下简称“亿鲜达”)的控股股东。由于亿鲜达业务发展需要,2020年4月20日昆汀科技向控股子公司亿鲜达提供借款50万元。2020年5月6日,昆汀科技召开2019年年度股东大会,同意向亿鲜达提供金额不超过500万元人民币的借款。2020年8月,昆汀科技由于业务发展,将自身持有的51%股权,全部转让给杭州海都督电子商务有限公司。上述借款已于2021年4月20日收回。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 张克、叶超、顾仁荣、李晓燕、谭小青



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

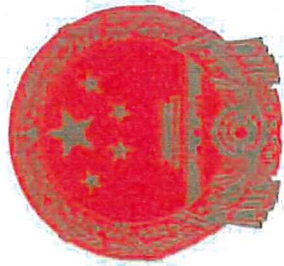
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算企业资产；年度审计；代理记账；税务咨询、培训；法律、法规规定的其他经营活动；(市场主体自主选择经营项目，依法须经批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2021年01月08日



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：谭小青

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：0014624

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7月5日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

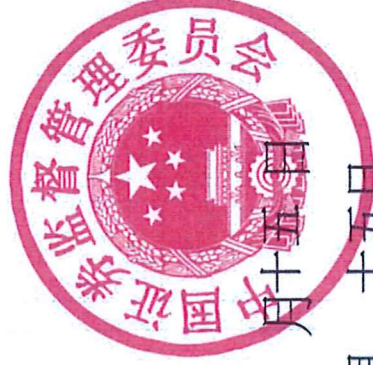
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



姓名: 相伟
 Full name: 相伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-07-01
 Date of birth: 1974-07-01
 工作单位: 四川立信会计师事务所有限公司
 Working unit: 四川立信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 512223740701817
 Identity card No.: 512223740701817



证书编号: 510100753005
 No. of Certificate: 510100753005

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

发证日期: 2005 年 月 日
 Date of Issuance: 2005 / /



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.

注册会计
 同意同... 2010.10.16

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.



供查证书有效性



证书有效期: 2021年3月31日-2022年3月31日

重庆市注册会计师协会制



姓名	陈星国华
性别	男
出生日期	1985-11-01
工作单位	信永中和会计师事务所(普通合伙)重庆分所
身份证号码	331003198511012373



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.



供查证书有效性

110101365356

证书编号:
No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2017 06 20

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d



重庆市注册会计师协会制