

贵州永吉印务股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2021]001764 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

**贵州永吉印务股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2020 年 12 月 31 日)

| 目 录                                           | 页 次 |
|-----------------------------------------------|-----|
| 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明                      | 1-2 |
| 二、 贵州永吉印务股份有限公司 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 | 1   |

## **控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明**

大华核字[2021]001764 号

**贵州永吉印务股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股份）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 8 日签发了大华审字[2021]002276 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和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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期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》的规定，就永吉股份编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永吉股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永吉股份 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对永吉股

份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永吉股份 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：贵州永吉印务股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

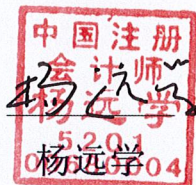


中国注册会计师：



王晓明

中国注册会计师：



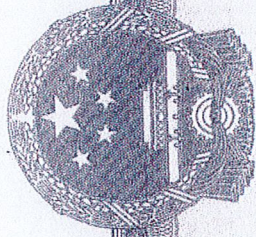
二〇二一年四月八日

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

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

单位：万元

| 非经营性<br>资金占用        | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司<br>的关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020年期初占<br>用资金余额 | 2020年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020年度占用<br>资金的利息<br>(如有) | 2020年度偿还<br>累计发生金额 | 2020年期末占<br>用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|---------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 现大股东及其<br>附属企业      |         |                 |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        | 非经营性占用 |
| 小计                  | —       | —               | —               |                   |                              |                           |                    |                   | —      | —      |
| 前大股东及其<br>附属企业      |         |                 |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        | 非经营性占用 |
| 小计                  | —       | —               | —               |                   |                              |                           |                    |                   | —      | —      |
| 总计                  | —       | —               | —               |                   |                              |                           |                    |                   | —      | —      |
| 其他关联<br>资金往来        | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司<br>的关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020年期初往<br>来资金余额 | 2020年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2020年度偿还<br>累计发生金额 | 2020年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其<br>附属企业       |         |                 |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        | 经营性往来  |
| 上市公司及其<br>附属企业      |         |                 |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        | 经营性往来  |
| 关联自然人               |         |                 |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        | 非经营性往来 |
| 其他关联方<br>及其附属企<br>业 |         |                 |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        | 非经营性往来 |
| 总计                  | —       | —               | —               |                   |                              |                           |                    |                   | —      | —      |



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110108590676050Q

(副本) (7-1)

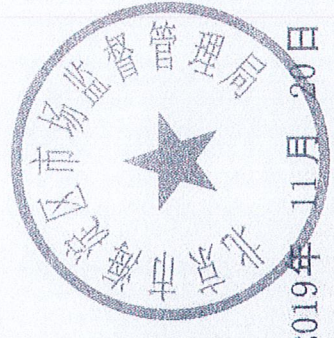


扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企  
业  
经营范围 梁春,核  
算,审计,报  
表,出具  
审计报告;  
验资;  
清算;  
合并;  
分立;  
年度  
审计;  
管理  
咨询;  
基本  
会计;  
税务;  
其他  
法律  
规定  
的其  
他业  
务。

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至 长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

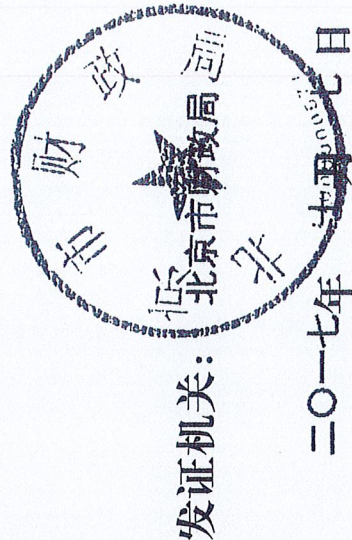
2019年 11月 20日

此件仅用于业务报  
告专用,复印无效。

证书序号: 0000093

## 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》。



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

会计师事务所

# 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层





子

1973-08-25

工作单 盛和正信会计师事务所贵州分所

520103197308253214

520103197308253214

Identity card No.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

音專用, 复印无效。

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

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

年度检验登记 Annual Recoval 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.

丛书编号: 110001670061

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发注日期: 2002 年 12 月 20 日  
Date of Issuance

2010年3月15日

2017  
年检专用章

贵州省注册会计师  
2016  
年检专用章

贵州省注册会计师协会  
2019  
年检专用章

贵州省注册会计师协会  
2018 年 1 月  
年检专用章

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 函 止  
Agree the holder to be transferred from

中研院印信部 事務科  
CPAS  
轉出協會蓋章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年 11月 2日

同意調入  
Agree the holder to be transferred to

王健群 所长  
CPS  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
2009年 11月 2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

同意同出  
Agree the holder to be transferred from

天健正信全  
贵州分所 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年9月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信金冲市 贵州分行  
转人协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPA  
2011年9月22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

2020年4月24日

同意調入  
Agree the holder to be transferred to

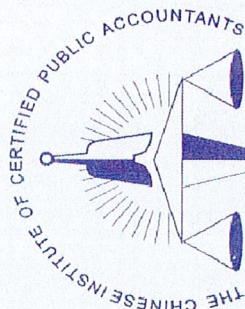
大华会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 是也  
 转入的会盖章  
 Stamp of the transferor in instance of CPA  
 2023年3月24日

### 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时期向委托方出示水证书。
- 二、水证书只限本人使用，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、水证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

## 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.



中国注册会计师



杨远学

男

1984-02-22

贵州恒利会计师事务所有限公司

522422198402221413

Date of birth

Working unit

Identity card No.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

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

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

证书编号: 520100680004  
No. of Certificate  
批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014 年 02 月 10 日  
Date of Issuance

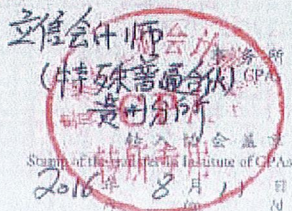


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

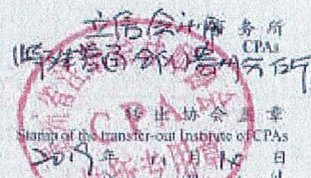


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

