

中国巨石股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况专项说明

大职业字[2020]11752-2号

关于中国巨石股份有限公司  
2019年度非经营性资金占用及其他关联方  
资金往来情况专项说明

天职业字[2020]11752-2号

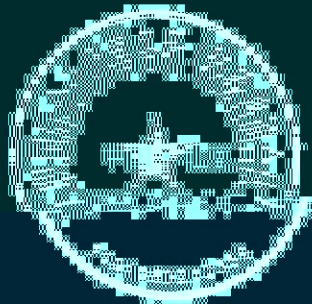
中国巨石股份有限公司全体股东：

我们审计了中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和合并报表附注，并签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，中国巨石编制了后附的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”）。

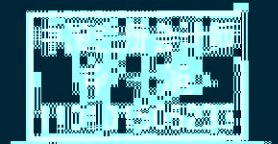
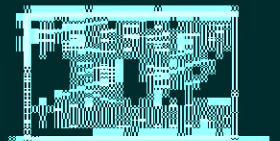
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国巨石管理层的责任。我们作为注册会计师，仅对财务报表进行审计，并不对汇总表发表任何意见。

www.china巨石.com



天圆会计师事务所  
Tianyuan Accounting Firm

中天会计师事务所  
Zhongtian Accounting Firm



附表

编制单位：中国巨石股份有限公司

项目	占用方名称	币种	性质
资金			
非经营性资金占用			
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			
占用方名称			
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司		往来
中复连众(贵州)复有限公司	本公司		往来
常州中新天马玻璃纤维材料有限公司	本公司		往来
肇庆北新建材有限公司制品有限公司	本公司		往来
湖南北新建材有限公司	本公司		往来
平邑北新建材有限公司	本公司		往来
宁波北新建材有限公司	本公司		往来
湖北北新建材有限公司	本公司		往来
北新建材(嘉兴)有限公司	本公司		往来
北新建材(陕西)有限公司	本公司		往来
镇江北新建材有限公司	本公司		往来
太仓北新建材有限公司	本公司		往来
盐城北新建材有限公司	本公司		往来
广安北新建材有限公司	本公司		往来
北新建材(天津)有限公司	本公司		往来
北新建材(昆明)有限公司	本公司		往来
北新集团建材股份有限公司	本公司		往来
新乡北新建材有限公司	本公司		往来
CNDI (HONG KONG) LIMIT	本公司		往来
中国建材集团有限公司	与本公司		往来
前岭中材(深圳)国际贸易有限公司	与本公司		往来
中材科技股份有限公司	与本公司		往来
合肥中亚建材装备有限公司	与本公司		往来
北京中实联康科技股份有限公司	与本公司		往来
小计			
大股东及其附属企业			





证书序号: 000406

会计师事务所  
注册会计师事务所  
原件核  
对一致  
(1)

# 相关业务许可证

管理委员会审查, 批准  
行证券、期货相关业务。



二〇一〇年五月

000(

0175

持有，

《税法》

人经财政

发生定业务的

查、变动的，

的，修改、出

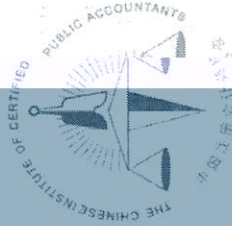
书》。

应当向财

中国注册会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)



政部制



工作单位变更事项登记  
The Change of Working Unit by a CPA  
Registration

同意转出  
Agree to be transferred

姓名  
Name

工作单位  
Working Unit

身份证号  
Identity Card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

年度检验  
Annual Renewal

自领合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3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

同意转出  
Agree to be transferred

姓名  
Name

工作单位  
Working Unit

身份证号  
Identity Card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

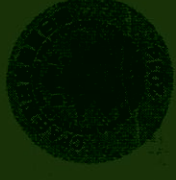
11000200249

北京注册会计师协会

2009年9月



2010年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



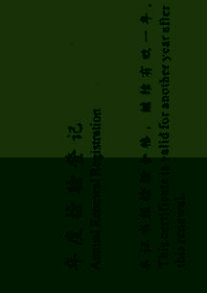
2010年4月11日



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年2月9日



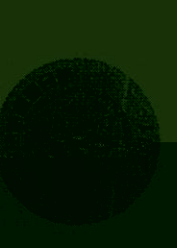
年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年4月16日



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月28日

姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号  
Identity card No.



其他  
Other

男  
Male

1985-07-19

天职国际会计师事务所有限公司

198607191216



REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
天职国际会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

申旭

男

1989-07

天职国际-03

通合伙

天职国际会计师事务所(特殊普

231181)

118906030534