

贵研铂业股份有限公司  
2019 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	1-2



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

关于贵研铂业股份有限公司  
2019 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/2020KMA10144

贵研铂业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贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”）2019 年度财务报表，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 2020 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2020KMA10133 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，贵研铂业编制了本专项说明所附的贵研铂业 2019 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、合法性及完整性是贵研铂业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵研铂业 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。

除对贵研铂业 2019 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贵研铂业 2019 年度财务报表时贵研铂业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。

为了更好地理解贵研铂业 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵研铂业为 2019 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。

附表：贵研铂业 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十日

附表：



贵研铂业 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

编制单位：贵研铂业股份有限公司  
 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的管理关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
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系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生额	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及附属企业	云南锡业集团(控股)有限责任公司	实际控制人	应收账款	1.20			1.20		应收检测费	经营性往来
	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	母公司	其他非流动资产	2,000.00				2,000.00	预付工程款	经营性往来
	云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心	实际控制人控制企业	应收账款		1.20			1.20	应收检测费	经营性往来
小计				2,001.20	1.20	-	1.20	2,001.20		
上市公司的子公司及其附属企业	永兴贵研资源有限公司	子公司	其他应收款	12,600.00	15,800.00	608.40	12,600.00	15,800.00	借款	非经营性往来
	昆明贵研催化剂有限责任公司	子公司	其他应收款	15,500.00	60,000.00	1,811.25	15,500.00	60,000.00	借款	非经营性往来
	贵研工业催化剂(云南)有限公司	子公司	其他应收款	6,100.00	3,500.00	291.29	6,100.00	3,500.00	借款	非经营性往来
	贵研资源(易门)有限公司	子公司	其他应收款	55,500.00	93,500.00	2,753.00	66,500.00	82,500.00	借款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的管理关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	贵研金属(上海)有限公司	子公司	其他应收款		41,300.00	353.46	36,300.00	5,000.00	借款	非经营性往来
	贵研中希(上海)新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	7,250.00	2,750.00	434.17	1,400.00	8,600.00	借款	非经营性往来
小计				96,950.00	216,850.00	6,251.57	138,400.00	175,400.00		
关联方自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	中希集团有限公司	对子公司有重大影响股东	应收账款		4,951.75		3,347.25	1,604.50	应收销售款	经营性往来
小计					4,951.75		3,347.25	1,604.50		
总计				98,951.20	221,802.95	6,251.57	141,748.45	179,005.70		

法定代表人:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:  



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李刚, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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, 出具有关报告; 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; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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

登记机关

2020 年 01 月 09 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186



# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

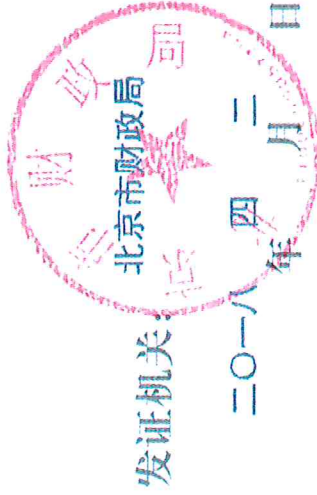
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

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



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制

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.



鲍琼(530100230012)  
已通过2019任职业资格检查  
云南省注册会计师协会

年 月 日  
/m /d

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.

年 月 日  
/m /d

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



年 月 日  
/m /d



证书编号: 530100230012  
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Yunnan Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 1997 年 10 月 29 日  
Date of Issuance



姓 名: 鲍琼  
Full name: Bao Qiong  
性 别: 女  
Sex: Female  
出生日 期: 1971-10-10  
Date of birth: 1971-10-10  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)-昆明分所  
Working unit: Xinyongzhong Accounting Firm (Special General Partnership) - Kunming Branch  
身份证号码: 53011219710110034X  
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.



赵光枣(110002100017)  
已通过2019任职资格检查  
云南省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

110002100017

证书编号:  
No. of Certificate

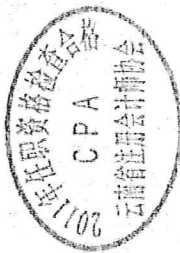
批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

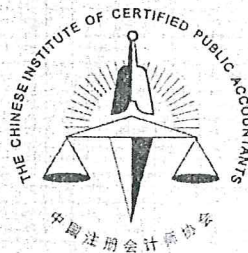
09 20 日  
/y /m /d

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31日



赵光枣(110002100017)  
已通过2018年检验  
云南省注册会计师协会

110002100017

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

云南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2018年4月20日  
/y /m /d



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



中审亚太会计师事务所云南分所  
530103720405067