中国巨石股份有限公司
2018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[2019]12930号

关于中国巨石股份有限公司

2018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[2019]12930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2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并签署了标准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2018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。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国巨石汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

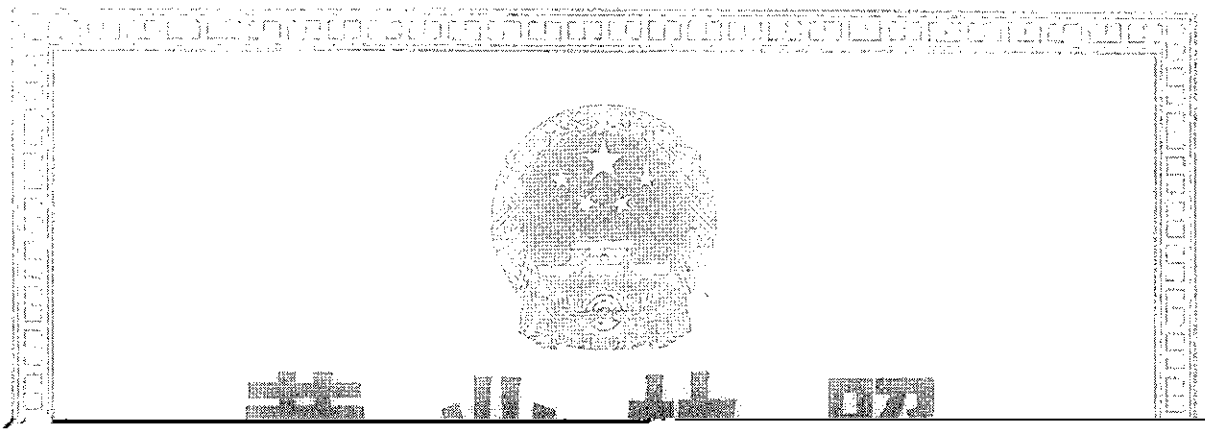
为了更好地理解中国巨石2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

元

占用性质
占用性质
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来
经营性往来

产	米	米	米	米	米	引	用	用	用		米	米	米	米	米	米	米	米	米	米	米	米	米	米	米	米				

编号：105460774



书序号：000406

可证

查，批准

期货相关业务。

二十八日

证书序号：0000175

明

书》是证明持有人经财政
行注册会计师法定业务的

书》记载事项发生变动的，
发。
书》不得伪造、涂改、出

业许可注销的，应当向财
务所执业证书》。

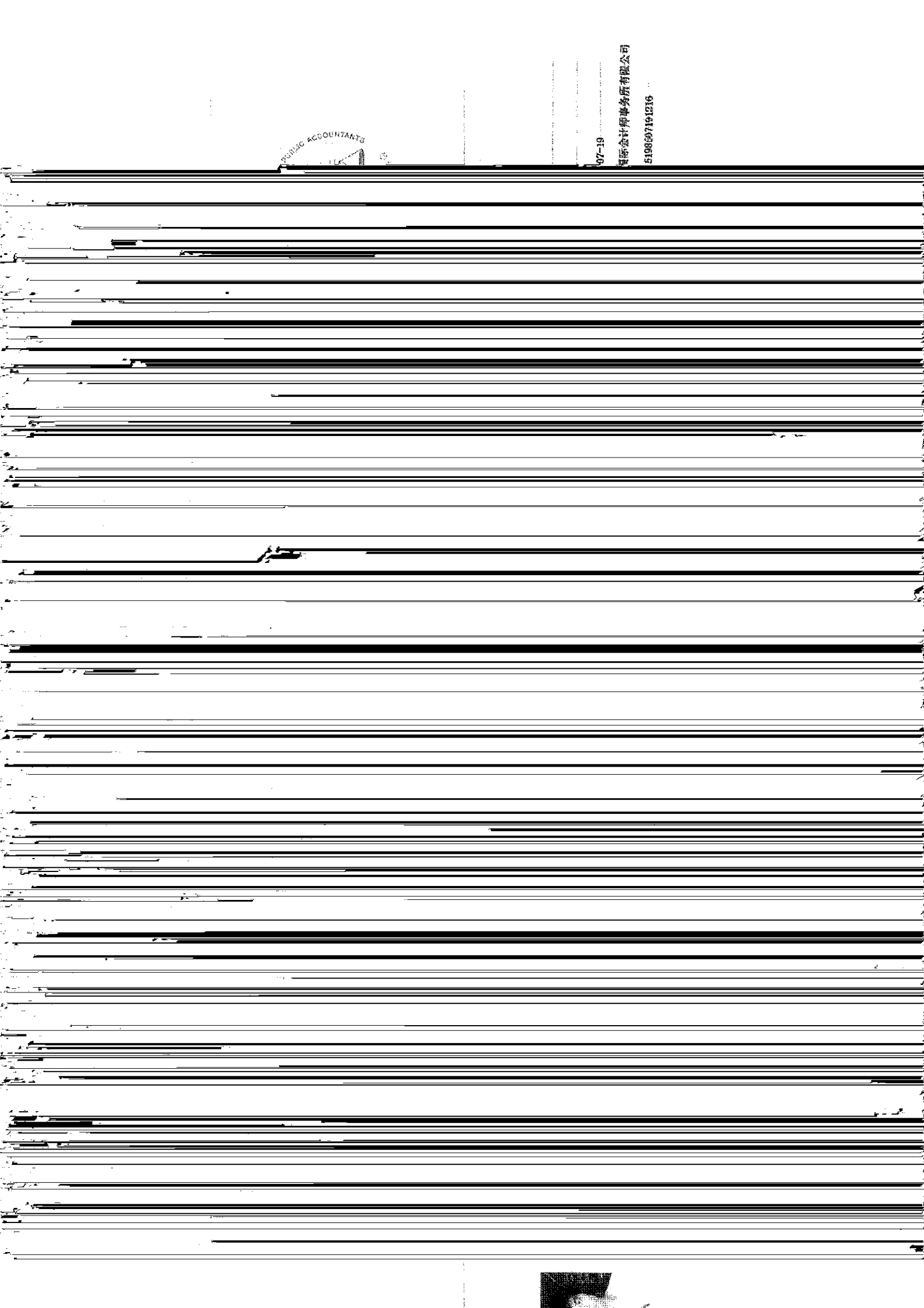
北京市财政局

：

八　七　二十六

年　月　日

人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

姓　　名
Full name 申旭

性　　别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1980-03-03

工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码
Identity card No. 231181198003030531