

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话：(028) 85560449  
传真：(028) 85560449  
邮编：610041  
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

关于四川和邦生物科技股份有限公司 2021 年度控股股东  
及其他关联方占用资金情况的专项审核报告

川华信专(2022)第 0071 号

目录：

- 1、防伪标识
- 2、关于四川和邦生物科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告
- 3、四川和邦生物科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

防伪编号: 0282022030052758391  
报告文号: 川华信专(2022)第0071号  
委托单位: 四川和邦生物科技股份有限公司  
被审单位名称: 四川和邦生物科技股份有限公司  
营业执照号码: 91511100740039656L  
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告日期: 2022-03-14  
报备时间: 2022-03-14 10:07  
被审单位所在地: 乐山  
签名注册会计师: 权帆  
何寿福  
张兰



防伪二维码

## 四川和邦生物科技股份有限公司 2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核 报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所电话: 028-85560449  
传 真: 028-85560449  
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼  
电 子 邮 件: schxzhb@hxcpa.com.cn  
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会  
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676  
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

# 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2021 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告

川华信专（2022）第 0071 号

四川和邦生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度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（以下简称“财务报表”），并于2022年3月14日签发了川华信审（2022）第0003号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2021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。除了对贵公司实施于2021年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2021年度报告使用，不得用于其他用途。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。

附件一：四川和邦生物科技股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况  
汇总表



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇二二年三月十四日

信  
殊

## 四川和邦生物科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

大股东及其附属企业非经营性资金占用	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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2021 年度占用资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
无										
非经营性资金占用合计										
其它关联资金往来	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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	乐山巨星农牧股份有限公司	同一控股股东	应收账款		886,500.00		222,300.00	664,200.00	销售产品	经营性往来
大股东及其附属企业	乐山巨星农牧股份有限公司	同一控股股东	其他应收款		265,200.00		265,200.00		租赁房屋	经营性往来
大股东及其附属企业	四川申阳置业有限公司	控股股东重大影响企业	其他非流动资产		217,651,907.20		217,651,907.20		购买商品	经营性往来
大股东及其附属企业	泸州和邦房地产开发有限公司	控股股东重大影响企业	其他非流动资产		41,212,644.76		41,212,644.76		购买商品	经营性往来
小计					260,016,251.96		259,352,051.96	664,200.00		
上市公司的子公司及其附属企业	四川和邦磷矿有限公司	全资子公司	其他应收款	1,269,210.25	23,008,917.41		200,000.00	24,078,127.66	项目筹款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	全资子公司	其他应收款		480,000,000.00			480,000,000.00	项目筹款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乐山和邦新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	39,929.67				39,929.67	项目筹款	非经营性往来

## 四川和邦生物科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司		截至 2021 年 12 月 31 日		单位：人民币元						
大股东及其附属企业非经营性资金占用	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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用发生金额（不含占用资金利息）	2021 年度占用资金的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	四川和邦新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	338,717.87	670,000.00			1,008,717.87	项目筹建款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川和邦生物视高有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	项目筹建款	非经营性往来
小计				1,647,857.79	503,688,917.41		200,000.00	505,136,775.20		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	四川顺城盐品股份有限公司	联营企业	应收账款	18,039,429.39	50,633,455.06		52,515,102.71	16,157,781.74	销售卤水	经营性往来
小计				18,039,429.39	50,633,455.06		52,515,102.71	16,157,781.74		
其它关联资金往来合计				19,687,287.18	814,338,624.43		312,067,154.67	521,958,756.94		
总计				19,687,287.18	814,338,624.43		312,067,154.67	521,958,756.94		

公司法定代表人：

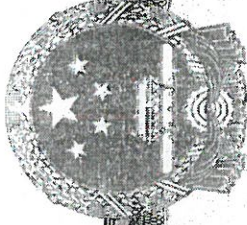



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码  
91510500083391472Y



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。

(副本) 副本编号: 1-1



名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月27日

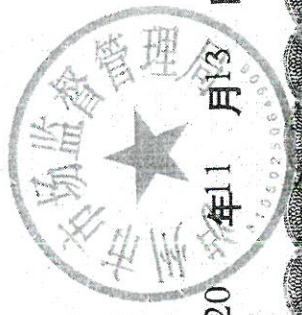
类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林) 主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

**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,出具相关报告;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)。

登记机关



证书序号: 0003174

# 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: 四川省财政厅

二〇一八年五月二十三日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

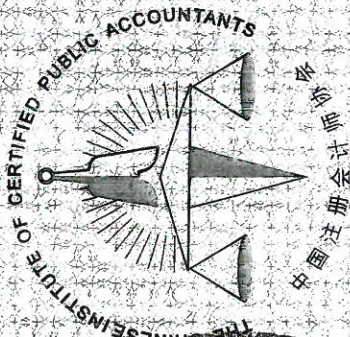
执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



中国注册会计师职业资格检验合格专用章 (四川)



中国注册会计师职业资格检验合格专用章 (四川)  
2021.5.20

姓名: 何寿福  
性别: 男  
出生日期: 1962-09-13  
工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所  
身份证号: 510821620913001

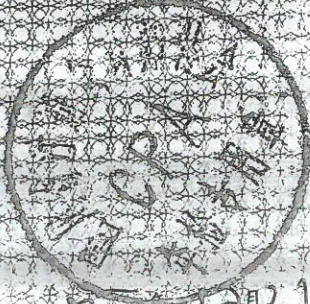


中国注册会计师职业资格检验合格专用章 (四川)  
2016 333 16

中国注册会计师职业资格检验合格专用章 (四川)  
2015 4-15

中国注册会计师职业资格检验合格专用章 (四川)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2015 3 16  
本证书经检验合格准予续期一年  
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号: 510100390663  
No. of Certificate

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

发证日期: 1998 年 5 月 8 日  
Date of Issuance

2015 年 10 月 31 日

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

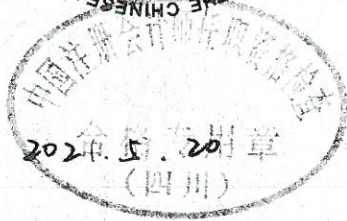
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



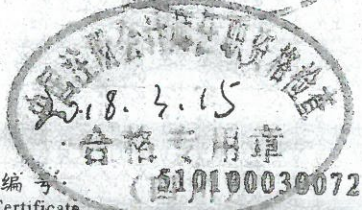
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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





姓名: 张兰  
 Full name: 张兰  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1956-10-11  
 Date of birth: 1956-10-11  
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司  
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 510525195610110061  
 Identity card No: 510525195610110061



证书编号: 510100030072  
 No. of Certificate

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

发证日期: 1995 年 月 日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

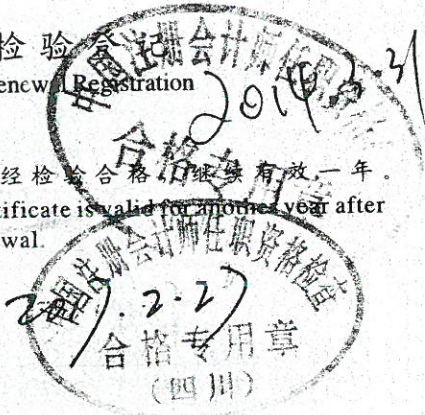
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



05 年 12 月 21 日  
 /y /m /d

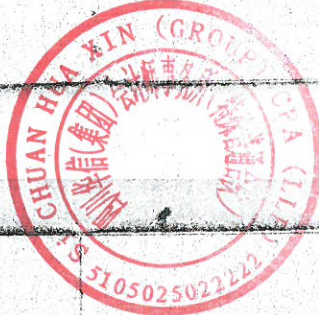
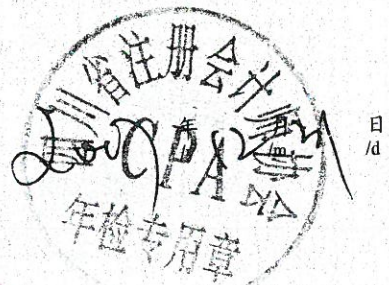
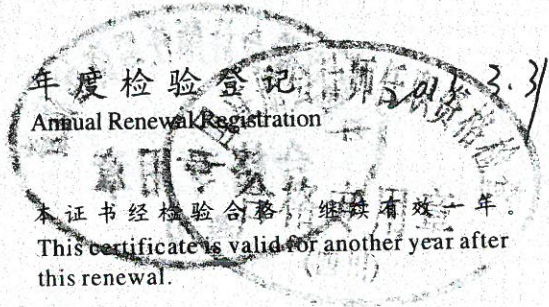
年度检验  
Annual Renewal Registration

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



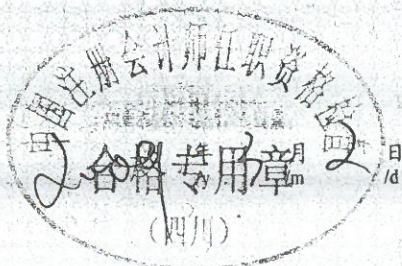
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



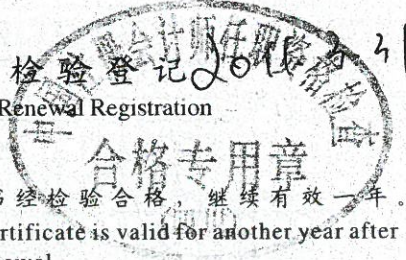
年度检验  
Annual Renewal Registration

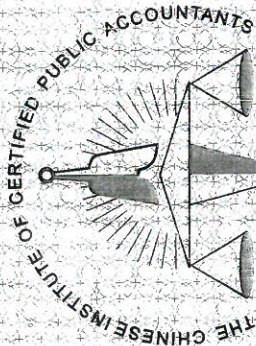
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.





中国注册会计师协会

姓名 权帆

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1984-06-30

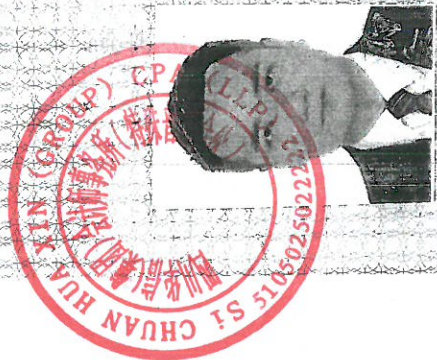
Date of birth

工作单位 四川华信(集团)会计师事务所

Working unit 华信(特殊普通合伙)

身份证号码

Identity card No. 51340119840630001X



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.



证书编号:  
No. of Certificate

510100030016

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2019年06月26日

