

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

天衡专字（2019）00261 号



0000201904002203
报告文号：天衡专字[2019]00261号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天衡专字（2019）00261 号

上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度财务报表，并出具了天衡审字（2019）00565 号审计报告。

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）的有关要求，贵公司编制了后附的 2018 年度上海晶华胶粘新材料股份有限公司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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。


我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018 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年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。


天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2019 年 4 月 16 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件:

2018年度上海晶华胶粘新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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关联关系	上市公司核算的会计科目	年初占用资金余额	本期占用累计发生金额(不含占用资金利息)	本期占用资金的利息	本期偿还累计发生金额	年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
前大股东及其附属企业	无									
总计										
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年初占用资金余额	本期占用累计发生金额(不含占用资金利息)	本期占用资金的利息	本期偿还累计发生金额	年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	江苏晶华新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,932.33	4,697.66	122.25	3,450.00	4,302.24	子公司往来款	非经营性往来
	昆山晶华兴业电子材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	600.00	-	-	600.00	子公司往来款	非经营性往来
	广东晶华科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,000.00	-	2,000.00	1,000.00	子公司往来款	非经营性往来
	小计			2,932.33	8,297.66	122.25	5,450.00	5,902.24		
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联方及其附属企业	广东康百文创科技有限公司	监事控制的企业	应收账款	-	10.78	-	10.78	-	出租房屋收入	经营性往来
总计										
				2,932.33	8,308.44	122.25	5,460.78	5,902.24		

公司法定代表人: 周晓南

主管会计工作负责人: 周晓南

会计机构负责人: 尹力





编号 320100000201901040056



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

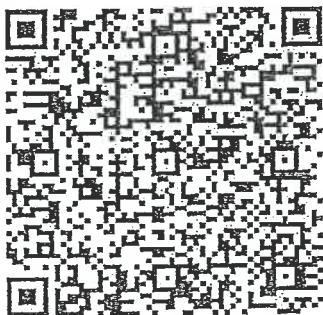
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

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。（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）



00077712

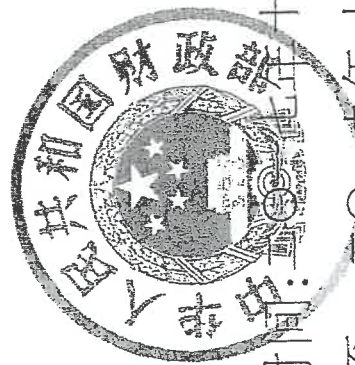
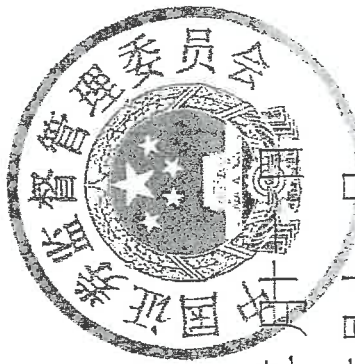


证书序号: 000445

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部



会计师事务所

执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(实收资本)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]159号

批准设立日期：2013-09-26





姓名: 陆德忠
 Full name: 陆德忠
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-09-07
 Date of birth: 1969-09-07
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 321081196909070336
 Identity card No.: 321081196909070336



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: 321000180003
 No. of Certificate: 321000180003

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 1995 年 12 月 25 日
 Date of Issuance: 1995 / 12 / 25

2017 01 18



陆德忠(321000180003)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



陆德忠(321000180003)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

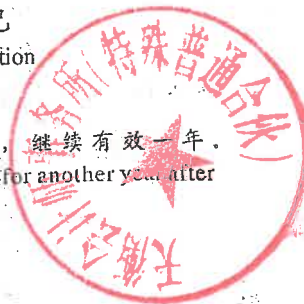


姓名: 钱俊峰
 Full name: 钱俊峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-06-24
 Date of birth: 1978-06-24
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320222197806244211
 Identity card No.: 320222197806244211



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: 320000100105
 No. of Certificate: 320000100105

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇九年四月二十七
 Date of Issuance: 2009 年 4 月 27 日

钱俊峰(320000100105)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /