

有研新材料股份有限公司
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



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

关于有研新材料股份有限公司 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/2020BJA160567

有研新材料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有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材公司”）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15日出具了XYZH/2020BJA160539号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，有研新材公司编制了本专项说明所附的有研新材公司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、合法性及完整性是有研新材公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计有研新材公司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。

除对有研新材公司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有研新材公司2019年度财务报表时有研新材公司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。

为了更好地理解有研新材公司 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。

本专项说明仅供有研新材公司为 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。

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：



二〇二〇年四月十五日

附件一

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

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用力与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京兴友经贸有限公司	同一母公司	其他应收款		2.53		2.53		垫付款	经营性往来
小计				240.72	0.39		234.58	6.14	垫付款	经营性往来
前大股东及其附属企业	北京有研特材科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		10.62		10.62		货款	经营性往来
小计					10.62		10.62		货款	经营性往来
其他关联资金往来	国合通用测试评价认证股份有限公司	同一母公司	应收账款		775.72		764.67	14.02	货款	经营性往来
	有研科技集团有限公司	同一母公司	应收账款		60.78		55.00	5.78	货款	经营性往来
	有研医药北京太平庄街道有色金属研究所社区卫生服务站	同一母公司	应收账款		40.71		34.32	6.39	货款	经营性往来
	北京兴友经贸有限公司	同一最终控制方	预付款项	0.91	499.34		499.34	0.91	货款	经营性往来
	国合通用测试评价认证股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	3.51	79.94		83.45		货款	经营性往来
	有研博睿(北京)出版有限公司	同一母公司	预付款项		6.40		4.02	6.00	货款	经营性往来
	有研工程技术有限公司	同一母公司	预付款项		4.57		4.02	0.55	货款	经营性往来
	有研科技集团有限公司	同一母公司	预付款项	401.31	303.30		151.48	151.82	货款	经营性往来
小计				649.43	46.91		393.17	55.05	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	有研国晶新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		1,831.23		2,234.90	245.76	借款	非经营性往来
	有研亿金新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,858.00	2,742.00	43.19	1,899.82	2,743.37	借款	非经营性往来
	有研医药器械(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款		13,000.00	196.29	13,196.29		借款	非经营性往来
	北京国晶辉红外光学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	4,200.00	85.78	582.83	4,702.95	借款	非经营性往来
	有研新材控股有限公司	控股子公司	其他应收款	119.60	1,500.00	4.89	2.72	1,502.17	借款	非经营性往来
小计				3,977.60	21,442.00	332.15	15,683.66	9,068.09	代垫款	非经营性往来
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				5,627.02	29,273.23	332.15	17,918.56	9,313.84		



法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

有研科技集团

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》。

发证机关:  北京市财政局
二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



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: 叶超勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门大街100号信永中和大厦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

转



证书序号: 000350

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一一年十月 十五日
证书有效期至: 二〇一一年十月 十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本 3-2)



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

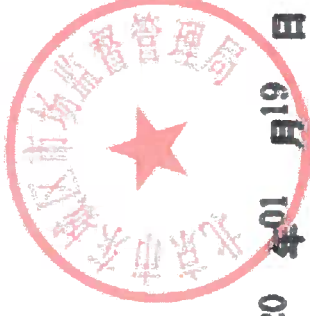
拔高合伙人 张克、叶韶助、顾仁荣、李晓英、程小雷

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，验资，办理企业合并、分立、清算等事务中的审计业务，出具有关报告、基本建设工程决算审计、工程造价咨询、会计咨询、税务咨询、企业管理咨询、资产评估、企业重组、收购兼并、财务顾问、法律事务、仲裁、诉讼、其他法律法规规定及其他业务。(企业依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和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19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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

第 (1) 页 共 1 页

合伙


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 曾彬
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1971-6-30
 Date of birth: _____
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 420204197105304818
 Identity card No.: _____

年度检验合格
 Annual Renewal Reg.

本证书检验合格，2013年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2010
 2011
 2012

注册税务师
 Registered Tax Agent

注册税务师协会
 Association of Registered Tax Agents

注册日期
 Date of Registration

110001680059
 2008-6-15

2014
 2015
 2016
 2017

2016年10月10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

同意转入
 Agree to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPA

2008年6月21日

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPA

2008年6月21日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



颜色: 蓝色
 证书编号: 110001680059

2008年3月20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

同意转入
 Agree to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPA

2013年7月1日

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPA

2013年7月1日

NOTES
 1. When processing, the CPA shall show the clear and
 certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the
 holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent
 Institute of CPAs when the CPA stops attending
 necessary business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent
 Institute of CPAs immediately and go through the
 procedure of closure after making an announcement of
 loss to the supervisor.



姓名: 逯敏
Full Name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1987-12-09
Date of Birth: _____
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: _____
身份证号码: 371481198712094529
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.



姓名: 逯敏
证书编号: 110101360141

证书编号: 110101360141
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /