

关于深圳市新星轻合金材料股份有限  
公司  
控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2020]19321-1号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	2

关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]19321-1 号

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”）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 21 日签署了标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会《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）的要求及参照上海证券交易所《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》规定，深圳新星编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳新星管理层的责任。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，深圳新星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。

为了更好地理解深圳新星 2019 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财务报表一并阅读。



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 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

单位：人民币元

编制单位：深圳市新皇轻合金材料股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	沃立美生命科学实验室(深圳)有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	-	650,600.89	-	650,600.89	-	房屋租赁	经营性往来
公司的子公司及其附属企业	新皇轻合金材料(洛阳)有限公司	全资子公司	其他应收款	117,009,842.85	226,946,813.78	-	3,753.44	343,952,903.19	往来款	非经营性往来
	松岩轻合金材料(全南)有限公司	全资子公司	其他应收款	103,813,466.17	139,356,570.13	-	60,000,000.00	183,170,036.30	往来款	非经营性往来
	瑞金市绵江磁矿有限公司	全资子公司	其他应收款	27,000,000.00	-	-	10,000,000.00	17,000,000.00	往来款	非经营性往来
	惠州市新皇轻合金材料有限公司	全资子公司	其他应收款	11,100,000.00	-	-	-	11,100,000.00	往来款	非经营性往来
	深圳市新皇铝镁钛轻合金研究院	全资子公司	其他应收款	-	405.00	-	405.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳市中南轻合金研发测试有限公司	全资子公司	其他应收款	3,117.96	514,538.84	-	517,656.80	-	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				258,926,426.98	967,468,928.61	-	71,172,416.13	555,222,939.49		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

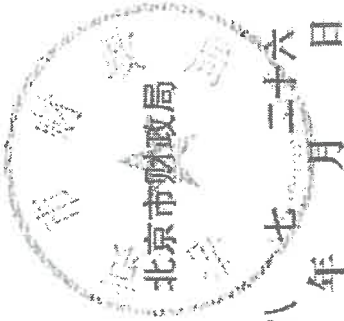
*(Handwritten signature)*



证书序号: 0000175

## 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

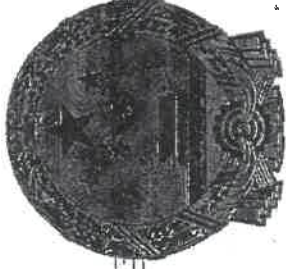
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

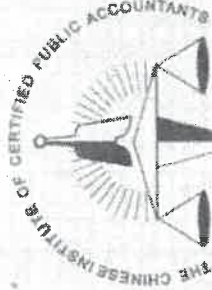
首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十八日





中国注册会计师协会

姓名: 黎明  
 Full name: 黎明  
 Sex: 男  
 出生日期: 1977-11-23  
 Date of Birth: 1977-11-23  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 430121771123461  
 Identity card No.: 430121771123461



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



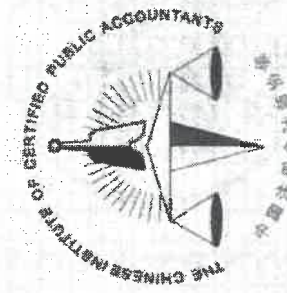
黎明  
 430100100025  
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 430100100025  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 1999 年 01 月 01 日  
 Date of Issuance

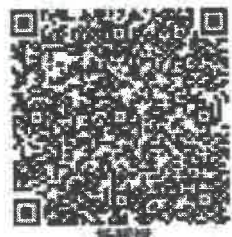


姓名: 杨群斌  
 性别: 男  
 出生日期: 1979-03-27  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号: 430103197903273517  
 Identity card No.



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.



杨群斌  
110101500048  
深圳市注册会计师协会



证书编号: 110101500048  
No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2012 年 08 月 28 日  
Date of issuance



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(普通合伙) 事务所  
CPA  
瑞华(总)事务所  
瑞华会计师事务所(普通合伙) 事务所  
CPA  
2017年1月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所  
CPA  
天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所  
天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所  
CPA  
2017年1月26日

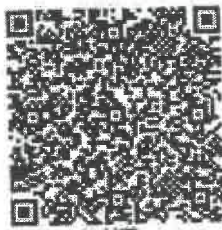
10

姓名 性别 出生日期 身份证号  
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.  
付芳 女 1989-12-03 瑞华会计师事务所(普通合伙) 深圳分所  
K35307185912032025



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: 110101300774  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年11月04日  
Date of Issuance

付芳  
110101300774  
深圳市注册会计师协会

年 月 日

8