

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2019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（2020）00706号



0000202004007316
报告文号：天衡专字[2020]00706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 2019 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（2020）00706 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”）2019 年度财务报表，并出具了天衡审字（2020）01006 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 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件:

2019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 现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业	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
	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									
	江苏晶华新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,302.24	10,055.09		14,350.00	7.33	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	670.00			1,270.00	子公司往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东晶华科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	260.00		1,260.00		子公司往来款	非经营性往来
	成都晶华胶粘新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		400.00	2.74		402.74	子公司往来款	非经营性往来
	小计			5,902.24	11,385.09	2.74	15,610.00	1,680.07		
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	广东康百文创新科技有限公司	监事控制的企业	应收账款		74.30		74.22	0.08	出租房屋收入	经营性往来
	总计			5,902.24	11,459.39	2.74	15,684.22	1,680.15		



公司法定代表人: 周晓南



主管会计工作负责人: 尹力



会计机构负责人: 尹力





营业执照

(副本)

编号 320100000202004100089

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。



统一社会信用代码 (1/1)
91320000831585821

名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加余 魏丽新 魏景 宋朝晖 谈建忠 陆以平	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室



审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；代理记账、清理、清算企业会计事务；审计、清算、资产评估、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、会计电算化、会计软件推广应用等经营活动（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

2020年04月10日





证书序号:000371

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: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

证书序号: NO.010731

说明

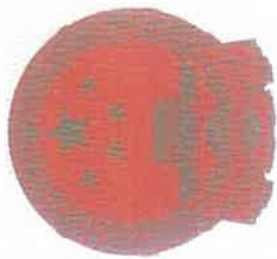
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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制



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8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(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





姓名 骆竞 女
 Full name 骆竞 女
 性别 女
 Sex
 出生日期 1961-06-02
 Date of birth 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320113610602482
 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.



骆竞(320000100009)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

320000100009

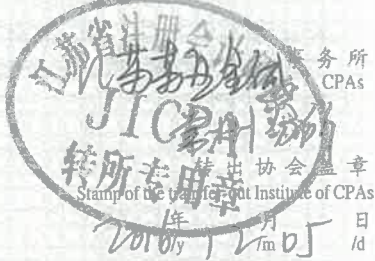
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

1994 年 06 月 17 日
 Date of Issuance

2017 07 18

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10



姓名 Full name 程正凤
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-11-09
工作单位 Working unit 江苏亦亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
身份证号码 Identity card No. 32108119811109395X



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.



程正凤(320000264368)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 320000264368
No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 03 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

4

6