

关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司  
2020 年度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[2021]11146-3 号

---

目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  | 1 |
| 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 |

# 专项审计报告



防伪编码: 11010150310140020B

被审计单位名称: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

审计内容: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

报告文号: 天职业字[2021]11146-3号

签字注册会计师: 党小安

注师编号: 110002400097

签字注册会计师: 王晓蕾

注师编号: 110002400310

签字注册会计师: 李雯敏

注师编号: 110101505141

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事务所电话: 021-51028018

事务所地址: 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司  
2020年度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[2021]11146-3号

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会：

我们审计了密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月29日签署了天职业字[2021]11146号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司2020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。

[以下无正文]



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：



## 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020 年度占用资金的利息（如有） | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 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      |         |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |      |
| 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 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020 年度占用资金的利息（如有） | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业      |         |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |      |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |         |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |      |
| 关联自然人          |         |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |      |
| 其他关联方及其附属企业    |         |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |      |
| 总计             |         |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |      |

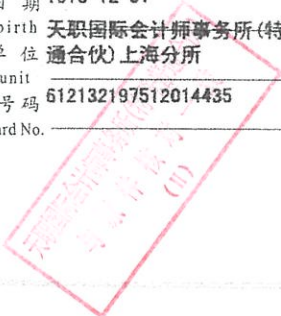
法定代表人：陈银河

主管会计工作的负责人：缪蕾敏

会计机构负责人：缪蕾敏



姓 名 党小安  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1975-12-01  
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普通  
 工作单位 通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 612132197512014435  
 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.



年 月 日  
 /y /m /d

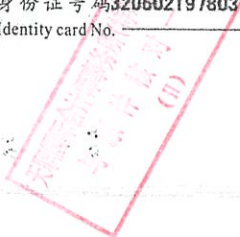
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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 月 日  
 /y /m /d



姓名 王晓蔷  
Full name  
性别 别女  
Sex  
出生日期 1978-03-19  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 320602197803195326  
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.



王晓蔷(110002400310)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
/y /m /d

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 月 日  
/y /m /d



姓名 李雯敏  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1989-08-31  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 341023198908316065  
 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.



李雯敏(110101505141)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日



李雯敏(110101505141)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

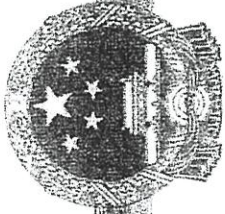
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



李雯敏(110101505141)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、年度审计、代理记帐、出具有关报告、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、系统处理、硬件、应用软件开发、计算机系统服务；数据处理(数据中心的银行、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；(下期出营业执照管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备(下期出营业执照时间为2020年6月30日。市场主体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05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

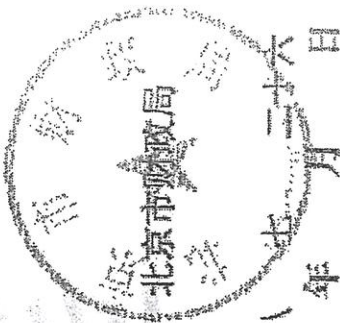
2020年06月05日



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》。

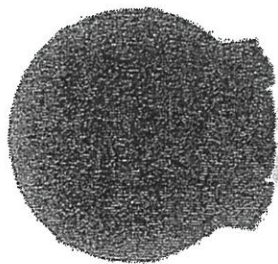


发证机关:

二〇一八年

十一月二十六日

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

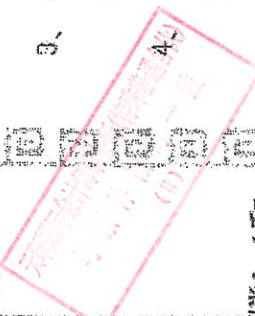
执业证书编号:

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:



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）