

关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
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）00747号



0000202004007905
报告文号：天衡专字[2020]00747号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 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）00747号

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2020）01129号标准无保留意见审计报告。

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，三联虹普编制了后附的2019年度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、合法性及完整性是三联虹普的责任，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三联虹普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。除了在会计报表审计过程中对三联虹普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。为了更好地理解三联虹普2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

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。

附件：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京
2020年4月27日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

邱平
毕宏志



附件:

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:人民币万元

资金占用方类别	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用 累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其 附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属 企业	三联虹普数据科技有限公司	子公司	其他应收款	25.00	9.29		34.29	往来款	非经营性
	苏州三联今易工业数据技术有限公司	子公司	其他应收款	1.00		1.00		往来款	非经营性
小计				26.00	9.29	1.00	34.29		
总计				26.00	9.29	1.00	34.29		





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
913200000831588821 (1/1)

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 汤加全 虞丽新 郭浪 骆尧 宋明晖 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

经营范围
 审查企业会计报表、审计报告、资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；受托代理记账、记帐、核算、纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务审计、税务鉴证、税务评估、税务管理咨询及其他涉税事项；接受委托办理法律、法规规定的相关业务。



登记机关

2020

年04

月10

日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



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



发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一三年十二月八日

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(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	邱平
Full name	邱平
性别	女
Sex	女
出生日期	1972-10-27
Date of birth	1972-10-27
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	320124711027222
Identity card No.	320124711027222



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.



邱平(320000100030)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

邱平(320000100030)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 320000100030
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: 1999 年 09 月 09 日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2017年10月19日

多()章



姓名 性别 籍贯
 Full name Sex Working unit
 出生日期 1988-04-20
 Date of birth
 工作单位 通合伙
 Working unit
 身份证号码 320826198804200234
 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.



证书编号: 320000100166
 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: 2018年 01月 31日
 Date of Issuance

毕宏志(320000100166)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /