

**唐山三孚硅业股份有限公司**  
**2020 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

| <b>索引</b>              | <b>页码</b> |
|------------------------|-----------|
| 专项说明                   | 1-2       |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3         |

**关于唐山三孚硅业股份有限公司  
2020 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/2021BJAA120058

唐山三孚硅业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唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 3 月 18 日出具了 XYZH/2021BJAA120056 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,以及上海证券交易所相关披露要求,三孚股份公司编制了本专项说明所附的三孚股份公司 2020 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、合法性及完整性是三孚股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三孚股份公司 2020 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。

除对三孚股份公司 2020 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三孚股份公司 2020 年度财务报表时三孚股份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。

为了更好地理解三孚股份公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三孚股份公司为 2020 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：



二〇二一年三月十八日

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

上市公司名称：唐山三孚建业股份有限公司

单位：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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用资金发生额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息（如有） | 2020年度偿还资金发生额 | 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             |              |               |             |               |                     |                   |               |               |        |        |
| 其他关联资金往来       | 资金往来方名称      | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来资金发生额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还资金发生额 | 2020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      |              |               |             |               |                     |                   |               |               |        |        |
| 小计             |              |               |             |               |                     |                   |               |               |        |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 唐山三孚钾肥有限公司   | 全资子公司，已被吸收合并  | 其他应收款       | 489.17        |                     |                   | 489.17        |               | 往来款    | 非经营性往来 |
|                | 唐山三孚电子材料有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 135.28        |                     |                   | 135.28        |               | 往来款    | 非经营性往来 |
|                | 唐山三孚化学原料有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 5.00          |                     |                   |               | 5.00          | 往来款    | 非经营性往来 |
|                | 唐山三孚新材料有限公司  | 控股子公司         | 股权投资        |               | 14,000.00           | 255.70            | 238.58        | 14,017.12     | 委托贷款   | 委托贷款   |
| 小计             |              |               |             | 629.45        | 14,000.00           | 255.70            | 863.03        | 14,022.12     |        |        |
| 关联自然人          |              |               |             |               |                     |                   |               |               |        |        |
| 小计             |              |               |             |               |                     |                   |               |               |        |        |
| 其他关联方及其附属企业    |              |               |             |               |                     |                   |               |               |        |        |
| 小计             |              |               |             |               |                     |                   |               |               |        |        |
| 总计             |              |               |             | 629.45        | 14,000.00           | 255.70            | 863.03        | 14,022.12     |        |        |

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

靖孙印任

宏陈印治

民张印宪



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：谭小青

主任会计师：

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

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



## 说明

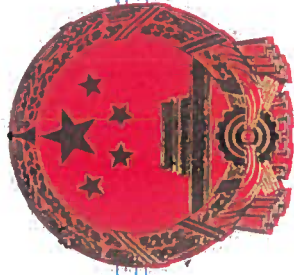
证书序号：0014624

- 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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 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: 二〇一二年十月十五日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码  
“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 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙会计师事务所  
经营范围 张克、叶韶勋、戚继荣、李晓英、谭小青  
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

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其经营活动；开展经营项目的经营活动；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；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；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。



登记机关

2021年01月08日

姓名 邱玉春  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-04-27  
Date of birth  
工作单位 河北中兴会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 132529760427261  
Identity card No.

证书编号: 130000031623  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 11 月 24 日  
Date of issuance

### 年度检验登记

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

姓名: 邱玉春  
证书编号: 130000031623

### 年度检验登记

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

### 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

原单位: 邱玉春  
Agree the holder to be transferred from

新单位: 邱玉春  
Agree the holder to be transferred to

2013 年 6 月 5 日  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

2013 年 6 月 5 日  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

### NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this 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 suspends practicing statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

- 一、注册会计师执业, 必须随身携带此证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或注销时, 应将本证书交还所在省级注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向省级注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。



姓名: 曹学颖  
 Full name: Cao Xueying  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1988-01-21  
 Date of birth: 1988-01-21  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Ruihua CPAs (Special General Partnership)  
 身份证号码: 130283198801215689  
 Identity card No.: 130283198801215689

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  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日



证书编号:  
 No. of Certificate: 110101300579

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

发证日期:  
 Date of Issuance: 2015 年 05 月 08 日

姓名: 曹学颖  
 证书编号: 110101300579

2016 年检合格 2017  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 / / /d