



**江苏龙蟠科技股份有限公司**

**控股股东及其他关联方资**

**金占用情况的专项说明**

中天运[2021]核字第 90107 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 目 录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明..... | 1 |
| 2、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.....   | 3 |
| 3、事务所营业执照复印件                 |   |
| 4、事务所执业证书复印件                 |   |
| 5、事务所证券、期货相关业务许可证复印件         |   |
| 4、签字注册会计师资质证明复印件             |   |

**关于江苏龙蟠科技股份有限公司  
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专 项 说 明**

中天运[2021]核字第 90107 号

江苏龙蟠科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中天运 [2021] 审字第 90198 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 2020 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 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。

附件：江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏龙蟠科技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之盖章页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈晓龙



中国注册会计师：

毕坤



二〇二一年三月二十五日

附件:

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 江苏龙蟠科技股份有限公司

| 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<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2020年期初占用资<br>金余额 | 2020年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2020年度往来资金<br>的利息（如有） | 2020年度偿还累计发<br>生金额 | 2020年期末占用<br>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                |                  |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |  |
| 其他关联资金往来           |                  |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |  |
| 大股东及其附属企业          | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2020年期初占用资<br>金余额 | 2020年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2020年度往来资金<br>的利息（如有） | 2020年度偿还累计发<br>生金额 | 2020年期末占用<br>资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |  |
| 小 计                | -                | -                 | -               |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |  |
| 上市公司的子公司及其附属企<br>业 | 龙蟠科技（张家港）有限公司    | 子公司               | 其他应收款           | 46.93             | 7.70                     |                       | 54.63              | -                 | 往来款    | 非经营性占用 |  |
|                    | 江苏恒源电池材料有限公司     | 子公司               | 其他应收款           | -                 | 18.75                    |                       | -                  | 18.75             | 往来款    | 非经营性占用 |  |
|                    | 龙蟠润滑油新材料（天津）有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 21,908.72         | 26,872.20                |                       | 15,878.04          | 32,902.88         | 往来款    | 非经营性占用 |  |
|                    | 南京精工新材料有限公司      | 子公司               | 其他应收款           | 500.00            | 33,193.22                |                       | 33,693.22          | -                 | 往来款    | 非经营性占用 |  |
|                    | 南京微纳数据科技有限公司     | 子公司               | 其他应收款           | -                 | -                        |                       | -                  | -                 | 往来款    | 非经营性占用 |  |
|                    | 南京尚易环保科技有限公司     | 子公司               | 其他应收款           | 6,456.67          | 2,420.93                 |                       | 8,877.60           | -                 | 往来款    | 非经营性占用 |  |
| 小 计                | -                | -                 | -               | 28,912.32         | 62,512.80                |                       | 58,503.49          | 32,921.63         |        |        |  |
| 关联自然人及其控制的企业       |                  |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |  |
| 小 计                |                  |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |  |
| 其他关联人及其附属企业        |                  |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |  |
| 小 计                |                  |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |  |
| 总 计                |                  |                   |                 | 28,912.32         | 62,512.80                | -                     | 58,503.49          | 32,921.63         |        |        |  |



统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本) (11-1)



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(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 2013年12月13日

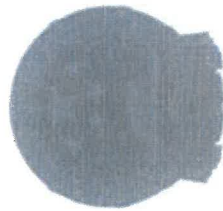
合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704



登记机关

2020年11月18日



会计师事务所  
执业证书

名 京天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经 营 场 所：北京市西城区丰公庄大街9号院1号楼1门701  
-704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号 1100204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号

证书序号 0000004

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：





证书序号: 000355

# 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  
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间:

十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一二年十二月二十二日



证书编号: 320000100060  
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: 2009 年 3 月 27 日  
Date of Issuance

姓名: 陈晓龙  
Sex: 男  
Date of birth: 1983-08-21  
Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司  
Identity card No.: 320721198308214410

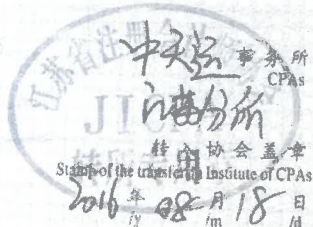


### 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



陈晓龙(320000100060)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 毕坤  
Full name 毕 坤  
Sex 男  
出生日期 1989-08-08  
Date of birth  
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 532130198908082337  
Identity card No.



证书编号: 320000104745  
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: 2014 年 04 月 30 日  
Date of Issuance

年月  
Ann

本证  
This  
this:

毕坤(320000104745)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



毕坤(320000104745)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



毕坤(320000104745)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

当退伙人

当退伙人

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



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

