

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

垒知控股集团股份有限公司

容诚专字[2021]361Z0195 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于垒知控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]361Z0195 号

垒知控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了垒知控股集团股份有限公司（以下简称垒知集团）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 26 日出具了容诚审字[2021]361Z0015 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，垒知集团管理层编制了后附的垒知控股集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是垒知集团管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计垒知集团 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。除了对垒知集团实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解垒知集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供垒知集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：垒知控股集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

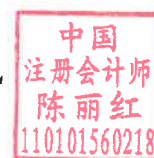
(此页无正文，为垒知集团容诚专字[2021]361Z0195 号之签字盖章页。)



中国注册会计师：梁宝珠



中国注册会计师：陈丽红



2021 年 3 月 26 日

附件:

垒知控股集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

编制单位:	垒知控股集团股份有限公司									
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年末占用资 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	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年初往来资金 余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2020年度往来资 金的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	科之杰新材料集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	19,039.00	31,490.00		25,685.61	24,843.39	暂借款	非经营性往来
	厦门建研家科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,150.00	12,680.00		8,650.00	7,180.00	暂借款	非经营性往来
	云南云检工程技术检测有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,400.00		288.00	288.00	2,400.00	暂借款	非经营性往来
	厦门垒知资产管理有限公	上市公司的子公司	其他应收款	1,200.00	950.00		200.00	1,950.00	暂借款	非经营性往来
	福建建研科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	13,615.00	370.00		12,770.00	1,215.00	暂借款	非经营性往来
	垒知科技集团四川有限公	上市公司的子公司	其他应收款		550.00		300.00	250.00	暂借款	非经营性往来
	厦门健研医疗科技有限公	上市公司的子公司	其他应收款	200.00	6,920.00		6,880.00	240.00	暂借款	非经营性往来
	厦门市建筑科学研究院有限	上市公司的子公司	其他应收款		250.64		150.64	100.00	暂借款	非经营性往来
	厦门天润锦龙物流有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	50.00	20.00		70.00		暂借款	非经营性往来
关联自然人(适用上交 所)/关联自然人及其控 制的法人(适用深交 所)										
其他关联方及其附属企 业(适用上交所)/其他 关联人及其附属企业 (适用深交所)										
总计				39,654.00	53,230.64	288.00	54,994.25	38,178.39		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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；法律、法规规定的其他业务；软件开发。(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。)



登记机关

2020年 07 月 23 日



证书序号: 000392

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
执行证券、期货相关业务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

名

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

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：北京市财政局

二〇一九年九月一日

中华人民共和国财政部制

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.



姓 名 _____
Full name
性 别 _____
Sex
出生日期 _____
Date of birth
工作单位 _____
Working unit
身份证号码 _____
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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred in

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred in

同意调出
Agree the holder to be transferred from

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
y m d

2019 年 3 月 15 日
y m d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

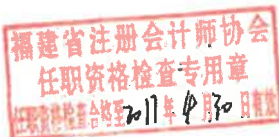
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





年度检验登记
Annual Renewal Registration

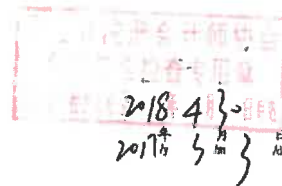
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 2月 26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.



2010年 4月 30日

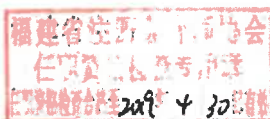


姓名 陈丽红
Full name 女
性别 女
Sex 1984-04-04
出生日期 1984-04-04
Date of birth 1101020362092
工作单位 350081188404066585
Working unit 350081188404066585
身份证号码 1101020362092
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

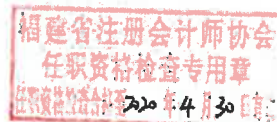
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 3月 16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.



2010年 3月 15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.



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 9月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年 9月 24日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 9月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年 9月 24日

1101056218
福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2015年 07月 03日