

广州集泰化工股份有限公司

控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明

天职业字[2021]17021-3 号

一、基本情况	1
二、核查程序	2
三、核查结论	3
四、附件	4
五、其他事项	5
六、其他说明	6
七、其他事项	7
八、其他事项	8
九、其他事项	9
十、其他事项	10
十一、其他事项	11
十二、其他事项	12
十三、其他事项	13
十四、其他事项	14
十五、其他事项	15
十六、其他事项	16
十七、其他事项	17
十八、其他事项	18
十九、其他事项	19
二十、其他事项	20
二十一、其他事项	21
二十二、其他事项	22
二十三、其他事项	23
二十四、其他事项	24
二十五、其他事项	25
二十六、其他事项	26
二十七、其他事项	27
二十八、其他事项	28
二十九、其他事项	29
三十、其他事项	30
三十一、其他事项	31
三十二、其他事项	32
三十三、其他事项	33
三十四、其他事项	34
三十五、其他事项	35
三十六、其他事项	36
三十七、其他事项	37
三十八、其他事项	38
三十九、其他事项	39
四十、其他事项	40
四十一、其他事项	41
四十二、其他事项	42
四十三、其他事项	43
四十四、其他事项	44
四十五、其他事项	45
四十六、其他事项	46
四十七、其他事项	47
四十八、其他事项	48
四十九、其他事项	49
五十、其他事项	50
五十一、其他事项	51
五十二、其他事项	52
五十三、其他事项	53
五十四、其他事项	54
五十五、其他事项	55
五十六、其他事项	56
五十七、其他事项	57
五十八、其他事项	58
五十九、其他事项	59
六十、其他事项	60
六十一、其他事项	61
六十二、其他事项	62
六十三、其他事项	63
六十四、其他事项	64
六十五、其他事项	65
六十六、其他事项	66
六十七、其他事项	67
六十八、其他事项	68
六十九、其他事项	69
七十、其他事项	70
七十一、其他事项	71
七十二、其他事项	72
七十三、其他事项	73
七十四、其他事项	74
七十五、其他事项	75
七十六、其他事项	76
七十七、其他事项	77
七十八、其他事项	78
七十九、其他事项	79
八十、其他事项	80
八十一、其他事项	81
八十二、其他事项	82
八十三、其他事项	83
八十四、其他事项	84
八十五、其他事项	85
八十六、其他事项	86
八十七、其他事项	87
八十八、其他事项	88
八十九、其他事项	89
九十、其他事项	90
九十一、其他事项	91
九十二、其他事项	92
九十三、其他事项	93
九十四、其他事项	94
九十五、其他事项	95
九十六、其他事项	96
九十七、其他事项	97
九十八、其他事项	98
九十九、其他事项	99
一百、其他事项	100

目 录

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

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]17021-3 号

广州集泰化工股份有限公司董事会：

我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份公司”）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、2021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4月9日签署了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，集泰股份公司编制了后附的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（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是集泰股份公司管理层的责任。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，集泰股份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。

为了更好地理解集泰股份公司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。



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：广州集泰化工股份有限公司

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 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
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										
其它关联 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 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	广州市安泰化学有限公司	母公司	其他应收款	0.20	2.40		2.60	0.00	租金收入	经营性资金往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	其他应收款	31.16				31.16	租房押金	经营性资金往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	其他应付款		6.36			6.36	往来款	非经营性资金往来
	广东高科力新材料有限公司	同一控制人控制	其他应收款	0.20			0.2	0.00	租金收入	经营性资金往来
	广州市仁安包装有限公司	其他关联方	应付账款		2,329.37		632.99	1,696.38	材料款	经营性资金往来
	广州宏途教育网络科技有限公司	其他关联方	预付账款		108.25		56.01	52.24	软件服务款	经营性资金往来
	广州广从物流有限公司	其他关联方	应付账款		785.01		782.42	2.59	运输款	非经营性资金往来

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 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
上市公司 的子公司 及其附属 企业	广州泓泰科技投资服务有限公司	全资子公司	其他应收款		7,800.00			7,800.00	往来款	非经营性资金往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,273.47	7,516.64		4,991.29	6,798.82	往来款	非经营性资金往来
	广州市神岗精细化工有限公司	全资子公司	应付账款		1,515.18			1,515.18	往来货款	经营性资金往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	应收账款		102.63			102.63	往来货款	经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	应收账款		0.62			0.62	往来款	经营性资金往来
	大城县集泰化工有限公司	全资子公司	其他应收款	670.58	842.47		850.59	662.46	往来款	非经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	其他应收款	21.09	32.69		26.49	27.29	往来款	非经营性资金往来
	兆舜科技（广东）有限公司	全资子公司	应付账款		35.88			35.88	往来货款	经营性资金往来
	兆舜科技（广东）有限公司	全资子公司	应收账款		20.49			20.49	往来货款	经营性资金往来
关联 自然人										
其他关联 方及其附 属企业										
总计				<u>4,996.70</u>	<u>21,097.99</u>	<u>0.00</u>	<u>7,342.59</u>	<u>18,752.10</u>		
法定代表人：邹珍凡				主管会计工作的负责人：罗鸿桥				会计机构负责人：周友良		



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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 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、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为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



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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14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：

北京市财政局

二〇一八 七 二十六
年 月 日

中华人民共和国财政部制



姓 名 _____ 屈先富
 Full name
 性 别 _____ 男
 Sex
 出生日期 _____ 1970-07-02
 Date of birth
 工作单位 _____ 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit _____ 深圳分所
 身份证号码 _____
 Identity card No. 430181197007022153

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按年检合格，能继续执业。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



430100100031
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 430100100031
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997 年 12 月 01 日
 Date of Issue



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 杨勇

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1989-01-20

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)广州分所

Working unit

身份证号码 500383198901209154

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.



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕68号。

注册编号：110101505175

批准注册协会：广东注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017年01月18日

Date of issuance

年 月 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.



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



110101505175

年 月 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.



杨勇(110101505175)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2020〕132号。



110101505175

年 月 日