

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

专项审计说明

二〇二〇年度



财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202175634C

被审计单位名称： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZB10325号

签字注册会计师： 靖鹏霞

注册会计师编号： 410000380025

签字注册会计师： 郑晓

注册会计师编号： 110001540250

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



验证码: 7wwa ab84 3u41 7a99

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10325 号

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东:

我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“建龙微纳公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZB10323 号的【无保留意见】审计报告。

建龙微纳公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是建龙微纳公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计建龙微纳公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解建龙微纳公司 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财务报表一并阅读。

会
殊
卡

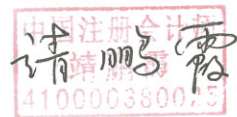


验证码: 7wwa ab84 3u41 7a99

本报告仅供建龙微纳公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月七日


洛阳建龙微纳股份有限公司 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

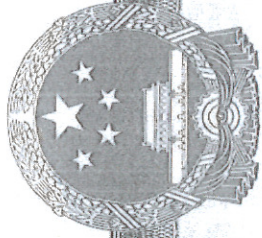
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020 年度占用资金的利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |

本汇总表已于 2021 年 4 月 7 日获董事会批准。

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人(会计主管人员): 



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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、备案信息。



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟

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；基本建设投资的审计业务，其他会计业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096


批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券投资基金监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



姓名: 靖鹏霞
 Full name: 靖鹏霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1975-10-08
 Date of birth: 1975-10-08
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码: 41310319751008194X
 Identity card No.: 41310319751008194X

http://acc.mof.gov.cn/cpa/acc/cpaAccPrint?td=0302759719232632194940442

证书编号: 410003390025
 No. of Certificate: 410003390025
 批准注册协会: 河南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南注册会计师协会
 发证日期: 2018年05月05日
 Date of Issuance: 2018年05月05日

http://acc.mof.gov.cn/cpa/acc/cpaAccPrint?td=0302759719232632194940442

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.

2018年3月30日

2019年3月30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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年11月11日

同意调入

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年11月20日

2020年11月20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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年11月11日

同意调入

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年11月23日

2020年11月23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.

2020年3月30日

2020年3月30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.

2020年3月30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.

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.

年 月 日

2020年3月30日



姓名 郑晓
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1974-04-23
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通
Working unit 通合伙）河南分所
身份证号码 410322197404237729
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.

2018年3月30日



110001640250

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 05 月

日

