

**关于北京东方雨虹防水技术股份
有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关
联方占用资金情况表 1-2

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2021）第 110A006855 号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A010559 号无保留意见审计报告。

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）的要求，东方雨虹公司编制了本专项说明所附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计东方雨虹公司 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。除了对东方雨虹公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度东方雨虹公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月十五日

北京东方雨虹防水科技股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京东方雨虹防水科技股份有限公司											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	北京高能时代环境技术股份有限公司	受同一控制人控 制公司	应收账款	178.91	2,194.28	-	2,205.45	167.74	材料销售 及工程施工	经营性占用	
	香港东方雨虹投资有限责任公司	全资子公司	其他应收款	33,965.18	31,382.73	-	6,897.91	58,449.99	往来款	非经营性往来	
	江苏青耕保温技术有限公司	全资子公司	其他应收款	18,260.95	12,357.88	-	3,701.39	26,917.45	往来款	非经营性往来	
	庐山华砂实业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,098.47	2,869.28	-	458.67	4,509.09	往来款	非经营性往来	
	泉州东方雨虹砂浆有限责任公司	全资子公司	其他应收款	299.99	3.30	-	-	303.29	往来款	非经营性往来	
	东方雨虹民用建材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	435.92	3,330.40	-	2,445.97	1,320.36	往来款	非经营性往来	
	天鼎丰控股有限公司	全资子公司	其他应收款	48,822.91	43,857.60	-	66,148.68	26,531.83	往来款	非经营性往来	
	北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	9,025.29	24,400.09	-	32,869.20	556.19	往来款	非经营性往来	
	斯达信（北京）建筑材料检测有限公司	全资子公司	其他应收款	819.83	348.13	-	188.44	979.52	往来款	非经营性往来	
	上海东方雨虹防水技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,513.17	-	-	2,513.17	-	往来款	非经营性往来	
	江苏东方雨虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	577.30	-	-	577.30	-	往来款	非经营性往来	
	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	全资子公司	其他应收款	8,416.08	-	-	8,416.08	-	往来款	非经营性往来	
	广东东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	234.73	57,420.92	-	57,256.94	398.71	往来款	非经营性往来	
	深圳东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	2,535.98	7,246.27	-	2,922.07	6,860.17	往来款	非经营性往来	
	东方雨虹智能装备有限责任公司	全资子公司	其他应收款	607.69	375.16	-	39.27	943.57	往来款	非经营性往来	
	唐山东方雨虹防水技术有限公司	全资子公司	其他应收款	421.02	53,252.85	-	39,863.53	13,810.35	往来款	非经营性往来	
	咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	505.99	34,689.96	-	35,127.64	68.31	往来款	非经营性往来	
	芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	24,171.63	29,167.83	-	49,156.23	4,183.23	往来款	非经营性往来	
	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	28,644.07	-	-	28,644.07	-	往来款	非经营性往来	
	青岛东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	32,011.80	5,859.20	-	37,418.40	452.60	往来款	非经营性往来	
	上市公司的子 公司及其附属 企业	南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	94.78	-	-	-	94.78	往来款	非经营性往来
河南东方雨虹建筑材料有限公司		全资子公司	其他应收款	7,732.06	18,490.33	-	25,785.43	436.96	往来款	非经营性往来	
湖北东方雨虹建筑材料有限公司		全资子公司	其他应收款	32.05	-	-	32.05	-	往来款	非经营性往来	
荆门东方雨虹建筑材料有限公司		全资子公司	其他应收款	11,056.48	2,958.57	-	12,022.30	1,992.75	往来款	非经营性往来	
广西东方雨虹建筑材料有限公司		全资子公司	其他应收款	206.17	15.20	-	-	221.37	往来款	非经营性往来	
许昌东方雨虹建筑材料有限公司		全资子公司	其他应收款	0.17	0.15	-	-	0.32	往来款	非经营性往来	

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	北京五洲方圆进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	7,564.70	2,881.25	-	4,372.14	6,073.81	往来款	非经营性往来
	东方雨虹建筑修缮技术有限公司	全资子公司	其他应收款	17.29	906.05	-	832.22	91.12	往来款	非经营性往来
	东方雨虹置业有限公司	全资子公司	其他应收款	49.07	1.00	-	-	50.07	往来款	非经营性往来
	天津东方雨虹新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	34,930.71	-	-	34,930.71	-	往来款	非经营性往来
	浙江虹运新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.18	-	-	-	0.18	往来款	非经营性往来
	北京虹运基辅材供应链管理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	9,133.97	6,757.52	-	13,193.94	2,697.55	往来款	非经营性往来
	北京顶之美建筑科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	14.30	-	-	14.30	-	往来款	非经营性往来
	南京虹山建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,223.90	13,020.00	-	8.80	14,235.09	往来款	非经营性往来
	广东东方雨虹置业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	4,913.38	248.00	-	5,000.00	161.38	往来款	非经营性往来
	岳阳江南广德置业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	-	-	-	0.40	往来款	非经营性往来
	北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校	全资子公司	其他应收款	17.07	58.57	-	14.42	61.22	往来款	非经营性往来
	四川东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	16,369.60	25.00	-	-	16,394.60	往来款	非经营性往来
	雄安东方雨虹建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	51.44	-	11.12	40.32	往来款	非经营性往来
	天津虹致新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	319,942.97	-	303,209.82	16,733.15	往来款	非经营性往来
	广东东方雨虹建材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,256.31	-	-	5,256.31	往来款	非经营性往来
	重庆东方雨虹砂浆有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	595.69	-	-	595.69	往来款	非经营性往来
	长沙东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	1,004.31	-	500.93	503.38	往来款	非经营性往来
	湛江东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	267.84	-	-	267.84	往来款	非经营性往来
	上海东方雨虹防水技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	11,891.63	-	9,981.44	1,910.18	往来款	非经营性往来
	江苏东方雨虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	349.00	-	-	349.00	往来款	非经营性往来
	广东泰维克科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	49.13	-	29.48	19.65	往来款	非经营性往来
	芜湖东方雨虹新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	往来款	非经营性往来
	天津东方雨虹新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.00	-	-	0.00	往来款	非经营性往来
	浙江虹毅科技开发股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.76	-	-	1.76	往来款	非经营性往来
	浙江虹致科技开发股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.03	-	-	0.03	往来款	非经营性往来
	上海雨虹环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.50	-	-	0.50	往来款	非经营性往来
	东方雨虹建材（广东）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,648.87	-	2,216.37	3,432.50	往来款	非经营性往来
	虹运供应链管理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	1,589.09	-	-	1,589.09	往来款	非经营性往来
	浙江东方雨虹科技开发股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,050.00	-	-	1,050.00	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	四川东方雨虹建筑材料有限责任公司	参股公司	其他应收款	12,952.55		-	12,952.55	-	往来款	非经营性往来
	上海越太建设工程有限公司	参股公司	其他应收款	620.62	185.61	-	74.17	732.06	往来款	非经营性往来
	上海越太节能科技有限公司	参股公司子公司	其他应收款	393.34	2,691.35	-	2,558.58	526.12	往来款	非经营性往来
总计		-	-	321,869.70	704,793.04	-	804,591.18	222,071.56	-	-

本表已于2021年4月15日获第七届董事会第三十四次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

北京注册会计师协会



北京注册会计师协会

Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证



姓名 梁铁男
Full name 梁铁男
性别 女
Sex 女
出生日期 1983-02-19
Date of birth 1983-02-19
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 110104198302192021
Identity card No. 110104198302192021

姓名 梁铁男
会员证书编号 110101560093
最后年检年度 2020
年检状态 通过

北京注册会计师协会
2020年06月08日



姓名: 梁铁男
证书编号: 110101560093



110101560093

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate
批准注册协会: 2014 06 10
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance





姓名: 罗祥强
Full name: Luo Xiangqiang
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1989-11-20
Date of birth: 1989-11-20
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 513126198911202411
Identity card No.: 513126198911202411



姓名: 罗祥强
证书编号: 110101480156

2016

2016-03-21

2016-05-11



证书编号:
No. of Certificate: 110101480156

批准注册协会:
Name and Location of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2015 年 07 月 12 日

2017-3-21

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 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

本证书年检合格, 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

本证书年检合格, 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

本证书年检合格, 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

事务所:
CPA:

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

年 月 日
By: / /

同意调入:
Agree the holder to be transferred to

事务所:
CPA:

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

年 月 日
By: / /

注意事项

- 注册会计师执行业务, 应当将持有者姓名告知委托人。
- 本证书只供本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或者被吊销执业证书, 应当将本证书交回当地注册会计师协会。
- 本证书遗失, 应当立即向当地注册会计师协会报告, 登报声明作废, 补领新证书。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

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:
CPA:

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

年 月 日
By: / /

同意调入:
Agree the holder to be transferred to

事务所:
CPA:

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

年 月 日
By: / /

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:
CPA:

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

年 月 日
By: / /

同意调入:
Agree the holder to be transferred to

事务所:
CPA:

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

年 月 日
By: / /

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



91110105592343655N

照 执 业 证

(副本) (20-1)



名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型

执行事务合伙人 李惠琦

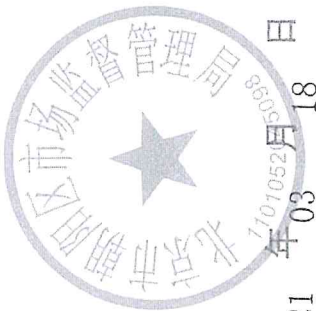
規則

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至长期

主要经营场所
北京市朝阳区建国门外大街22号慕特广场五层

审计报告：会计师事务所出具的审计报告，用于证明企业财务状况的真实性。审计报告分为标准审计报告、保留意见审计报告、否定意见审计报告和无法表示意见审计报告。



登记机关

2021年03月18日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制