

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

天衡专字（2021）00738 号



0000202104004767
报告文号：天衡专字[2021]00738号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天衡专字（2021）00738 号

上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财务报表，并出具了天衡审字（2021）00976 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 年度上海晶华胶粘新材料股份有限公司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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·南京
3201051130741
2021 年 4 月 16 日

中国注册会计师：

3
张



中国注册会计师：

程正凤



2020年度上海晶华胶粘新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	年初占用资金余额	本期占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	本期占用资金的利息	本期偿还累计发生金额	年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业 前大股东及其附属企业	无									
	无									
	总计									
其他关联资金往来 大股东及其附属企业	资金占用方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	年初占用资金余额	本期占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	本期占用资金的利息	本期偿还累计发生金额	年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	无									
	江苏品华新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7.33	11,633.50	-	8,902.89	2,737.94	子公司往来款	非经营性往来
	昆山品华兴业电子材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,270.00	1,260.00	-	1,260.00	1,270.00	子公司往来款	非经营性往来
	成都品华胶粘新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	402.74	503.00	38.00	40.74	903.00	子公司往来款	非经营性往来
关联自然人	小计			1,680.07	13,396.50	38.00	10,203.63	4,910.94		
	王树生	持有控股子公司昆山品华兴业电子材料有限公司13.00%股份	其他应收款	-	1,150.00	-	1,150.00	-	往来款	非经营性往来
	广东康百文创科技有限公司	监事控制的企业	其他应收款	0.08	93.04	-	93.12	-	出租房屋收入	经营性往来
	安徽品睿光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	119.99	-	119.99	-	往来款	非经营性往来
	安徽品睿光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	1.78	-	0.56	1.22	转让固定资产	经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽品睿光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	52.52	-	52.12	0.40	提供劳务	经营性往来
	小计			0.08	267.33	-	265.79	1.62		
	总计			1,680.15	14,813.83	38.00	11,619.42	4,912.56		

公司法定代表人：周晓南

主管会计工作负责人：尹力

会计机构负责人：林雅

林雅

尹力

周晓南印



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202011270033



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆亮 宋朝晖 谈建忠

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；代理记帐，会计咨询、税务咨询、管理咨询、企业管理咨询、法律事务咨询、经济信息咨询、其他经济咨询；基本建设资金管理；房地产开发经营；经相关部门批准后，可从事经营活动。

成立日期 2013年11月04日

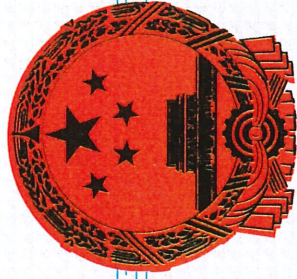
合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

登记机关



2020年11月27日



证书序号: 000371

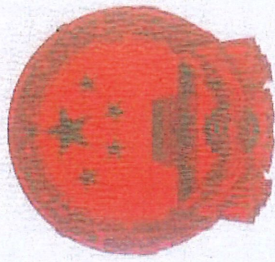
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉
证书号: 40



发证时间: 2011年12月8日
证书有效期至: 2011年12月8日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 郭亮
Full name 郭亮
性别 女
Sex 女
出生日期 1961-06-02
Date of birth 1961-06-02
工作单位 天衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit 天衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 320113610602482
Identity card No. 320113610602482



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.



郭亮(320000100009)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



郭亮(320000100009)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100009
No. of Certificate 320000100009

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1994 年 06 月 17 日
Date of Issuance 1994 /y /m /d

2017 07 18

姓名 程正凤
Full name 程正凤
性别 男
Sex 男
出生日期 1981-11-09
Date of birth 1981-11-09
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)常州分所
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)常州分所
身份证号码 32105119811109395X
Identity card No. 32105119811109395X



证书编号: 320000264368
No. of Certificate 320000264368

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2019年12月30日
Date of Issuance 2019年12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
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, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



程正凤(320000264368)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

程正凤(320000264368)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会