

宁波金田铜业（集团）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

大华核字[2021]004707 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

宁波金田铜业（集团）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

（截止 2020 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	宁波金田铜业（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	1

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字[2021]004707 号

宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称金田铜业）2020 年度财务报表，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 4 月 23 日签发了大华审字[2021]007105 号无保留意见的审计报告。

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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就金田铜业编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金田铜业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金田铜业 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对金田铜

业实施 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。为了更好地理解金田铜业 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：宁波金田铜业（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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

（项目合伙人）



杨雄

中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日

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：宁波金田铜业（集团）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				0	0	0	0	0		
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				0	0	0	0	0		
上市公司 子公司及其 附属企业	宁波科田磁业有限公司	控股子公司	其他应收款		45,282.02		44,782.02	500.00	提供资金支持	非经营性往来
	江苏兴荣兆邦金属有限公司	控股子公司	其他应收款	4,356.00		16.77	4,372.77	0	提供资金支持	非经营性往来
	金田铜业（越南）有限公司	控股子公司	其他应收款	23,374.03	27,766.26	402.45	29,600.74	21,942.00	提供资金支持	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方 及其附属企 业										
总计	—	—	—	27,730.03	73,048.28	419.22	78,755.53	22,442.00	—	—

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



营业执照

(副本)(7-1)



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

统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

梁春、杨雄

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；无（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02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021 年 02 月 04 日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



证书序号：0000093

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》。

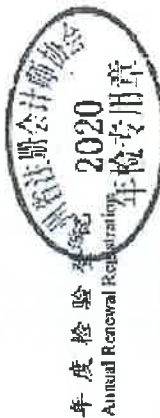
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2020
年检专用章



年 月 日
月 日 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Changes of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree to be holder to be transferred from



同意调入

Agree to be holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019
年检专用章



年 月 日
月 日 日

注意事 项

1. 注册会计师执行业务, 应当严格按照《注册会计师法》及《注册会计师执业准则》的要求, 独立、客观、公正地出具审计报告。
2. 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所执业。
3. 注册会计师不得在会计师事务所之外, 以注册会计师的名义承接业务。
4. 注册会计师不得在会计师事务所之外, 以注册会计师的名义招揽业务。

NOTES

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



姓 名 杨 伟
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1966-10-22
Date of birth
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 520102661022343
Identity card No.

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018
年检专用章



证书编号: 520100010592

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五年一月二十日

Date of Issuance

2010

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

注册税务师
No. of Certificate
四川注册会计师协会
Sichuan Association of CPAs
31000000023
2013 07 21
发证日期
Date of Issuance



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



Sex
出生年月
Date of Birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.
1989-08-08
立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
130823198908082157

同意注册
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



2019年12月6日

同意注册
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



2019年12月6日