

关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告



目录

一、专项说明

二、附表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

Yongtuo Certified Public Accountants LLP

关于广东金刚玻璃科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告

永证专字（2021）第 310233 号

广东金刚玻璃科技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》审计了广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃公司”）的年度财务报表，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、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 27 日出具了永证审字（2021）第 110029 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），以及深圳证券交易所《信息披露工作备案录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金刚玻璃公司编制了本专项说明后附的 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”）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金刚玻璃的责任。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金刚玻璃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。除了在会计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。为了更好地理解金刚玻璃 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为金刚玻璃披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日

2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

上市公司名称：广东金洲玻璃科技股份有限公司

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年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2020年度占用资金占利息	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		前大股东								
小计										
合计				-	-		-	-		
其他关联资金往来	关联往来方名称	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年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2020年度占用资金占利息	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
大股东及其附属企业										
	北京金洲盾防科技有限公司	子公司	其他应收款	175.38	653.54		56.28	772.64	往来款	非经营性往来
	广东金洲玻璃科技（香港）公司	子公司	其他应收款	5,961.86	-350.24		113.04	5,498.58	代垫款	非经营性往来
	深圳市金洲玻璃科技有限公司	子公司	其他应收款	250.29	550.00		281.00	529.30	往来款	非经营性往来
	南京金洲防火材料系统有限公司	子公司	其他应收款	292.78	173.00		146.26	319.52	往来款	非经营性往来
	苏州金洲防火材料系统有限公司	子公司	其他应收款	-3,342.96	17,144.54		4,119.82	9,681.76	往来款	非经营性往来
	凤城高科投资控股有限公司	子公司	其他应收款	2,467.70	-149.15			2,318.55	代垫款	非经营性往来
	广东金洲玻璃科技有限公司	子公司	其他应收款	13.27	0.25		2.57	10.95	往来款	非经营性往来
	吴江金洲玻璃科技有限公司	子公司	其他应收款	-5,106.82	12,049.27		8,419.55	-1,477.11	往来款	非经营性往来
	吴江金洲玻璃科技有限公司南京分公司	子公司	其他应收款		10.23		3.00	7.23	往来款	非经营性往来
	广东金洲防火门窗有限公司	子公司	其他应收款		1,985.20		6,149.75	-4,164.55	往来款	非经营性往来
	卓悦金洲玻璃工程有限公司	子公司	其他应收款	132.02	-7.98			124.04	往来款	非经营性往来
	深圳市金洲智能商业保理有限公司	子公司	其他应收款	31.00	13.50			44.50	往来款	非经营性往来
	广东金洲特种玻璃工程有限公司	子公司	其他应收款	14,239.45	5,271.08		21,451.50	-1,940.97	往来款	非经营性往来
	广东金洲特种玻璃新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-294.74	294.74			-	往来款	非经营性往来
	上海金洲玻璃防火科技有限公司	子公司	其他应收款	-644.11	859.11		55.24	159.76	往来款	非经营性往来
	广东金洲玻璃科技（澳门）有限公司	子公司	其他应收款	-679.01	945.07		71.93	194.13	往来款	非经营性往来
小计				13,496.10	39,452.17		40,869.95	12,078.33		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				13,496.10	39,452.17		40,869.95	12,078.33		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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。（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。）



关

2020年12月04日

证书序号: 0011966

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》。

名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国际大厦六层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

会计师事务所

执业证书



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

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

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号:



发证时间: 二〇二一年十一月十五日
证书有效期至: 二〇二一年十一月十五日



姓名: 徐玉超
Full name: 徐玉超
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-06-27
Date of birth: 1970-06-27
工作单位: 深圳广信会计师事务所
Working unit: 深圳广信会计师事务所
身份证号: 440306197006270091
Registered No.: 440306197006270091



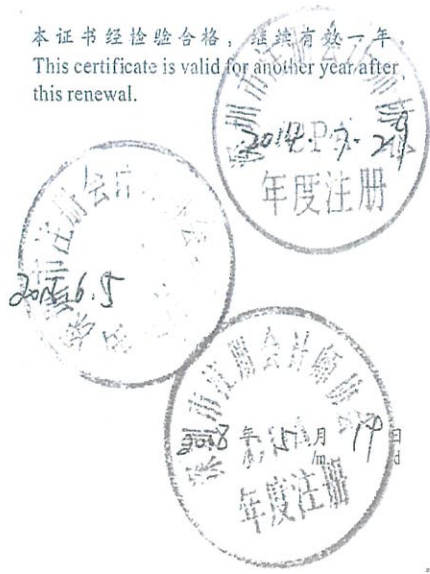
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300690903
No. of Certificate: 440300690903
深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
2005 7 28
发证日期: 2005 年 7 月 28 日
Date of Issuance: 2005 / 7 / 28



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

深圳广信 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年 4 月 21 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京市拓深州分行 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年 4 月 21 日
/y /m /d

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
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

本复印件仅供出具报告



姓 名
Full name 徐冉

性 别
Sex 女

出 生 日 期
Date of birth 1972-07-06

工 作 单 位
Working unit 德永中和会计师事务所有限责任公司

身 份 证 号 码
Identity card No 110105720706612

年度检验登记



Registrati



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，★ 有效期为一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 徐冉

证书编号: 110001710033

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 110001710033
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: 2013 年 12 月 27 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 27 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 27 日



转出: 创家达, 2014.7.2
转入: 永拓, 2014.7.2
注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师独立执行法定业务时, 应将本证书报送主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 办理补办手续。

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 alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory 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.