

关于康欣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
专项审核报告



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于康欣新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况专项审核报告

永证专字（2021）第 310204 号

康欣新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣公司”）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，并出具了永证审字（2021）第 110027 号的标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，康欣公司编制了后附的 2020 年度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”）。编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康欣公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计康欣公司 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。除了对康欣公司实施于 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，我们并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 2020 年度康欣公司控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为康欣公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

<此页无正文>



中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十六日

康欣新材料股份有限公司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

编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:万元

非经营性占用	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年度累计占用发生金额(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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计									
合 计										
其他关联资金往来	资金占用方名称	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年年初往来资金余额	2020年度累计往来发生金额(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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计									
上市公司的子公司及其附属企业	湖北康欣新材料科技有限责任公司	子公司	其他应收款	89,437.57	68,472.64	1,744.49	25,000.10	134,654.60		非经营性往来
	湖北康欣科技开发有限公司	子公司	其他应收款		5,945.90			5,945.90		
	小计			89,437.57	74,418.54	1,744.49	25,000.10	140,600.50		
关联自然人及其控制的法人										
	小计									
其他关联人及其附属企业										
	小计									
合 计				89,437.57	74,418.54	1,744.49	25,000.10	140,600.50		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



邵建



秦



张琳



统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



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 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，出具相关审计报告；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。)



登记机关

2020年12月04日

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

证书序号: 0011966



会计师事务所 执业证书

- 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。

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(国安大厦13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

说明

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》。



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。



发证时间:

二〇二一年十一月十五日

证书有效期至:

姓名 李进
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-05-17
 Date of birth
 工作单位 北京永拓会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 420106197105154473
 Identity card No.



420106197105154473

省注册会计师协会

2014年04月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

李进 (420106197105154473)

2020年已通过



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

北京永拓会计师事务所有限公司
 Beijing Yongtuo CPA Firm (Special Seal)
 责任公司 转所专用章
 CPAs

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

2014年5月8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所有限公司
 Beijing Yongtuo CPA Firm (Special Seal)
 (特殊普通合伙) 转所专用章
 事务所
 CPAs

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

2014年5月8日

日

7

姓名 周斌华
Full name 男
性别 男
Sex 1978-09-24
出生日期 Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 110221197809248319
身份证号码 Identity card No.



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
2020年9月15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
2020年10月13日
/y /m /d

13



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: 370100630002
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年05月09日
Date of Issuance /y /m /d

周斌华370100630002
2017年已通过
湖北注册会计师协会



姓名: 周斌华
证书编号: 370100630002



验证证书真实有效

年 月 日
/y /m /d