

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审计说明
2020 年度



财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202115214H

被审计单位名称： 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZB10794号

签字注册会计师： 杨东升

注师编号： 410000020051

签字注册会计师： 吴可方

注师编号： 310000062034

签字注册会计师： 吕艳红

注师编号： 310000060987

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验证码: 179i q989 mnr2 9i91

关于隆华科技集团（洛阳）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 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10794 号

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东：

我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司(以下简称“隆华科技”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZB10793 号的无保留意见审计报告。

隆华科技管理层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,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是隆华科技公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计隆华科技公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解隆华科技公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供隆华科技公司为披露 2020 年年度报告的目的使用,

验证码: 179i q989 mnr2 9i91

不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年四月二十七日

**隆华科技集团（洛阳）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**

单位：元

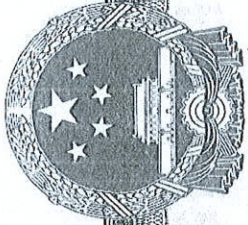
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 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										
	洛阳高新四丰电子材料有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00				20,000,000.00	股利	非经营性往来
	洛阳高新四丰电子材料有限公司	子公司	其他应收款	44,708,673.21	11,030,971.95		16,717,123.99	39,022,521.17	借款	非经营性往来
	广西晶联光电材料有限公司	子公司	其他应收款	101,060,200.38	400,000.00		400,000.00	101,060,200.38	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳科博思新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	5,344,393.17	28,867,020.08		25,900,000.00	8,311,413.25	借款	非经营性往来
	洛阳晶联光电材料有限公司	孙公司	其他应收款	18,831,478.73	6,782,053.46		300,000.00	25,313,532.19	借款	非经营性往来
	洛阳兴隆新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,324,000.00	762,000.00			2,086,000.00	借款	非经营性往来
	北京中电加美环保科技有限公司	子公司	其他应收款	149,460,000.00	22,000,000.00		6,000,000.00	165,460,000.00	借款	非经营性往来
	洛阳丰联科邦定技术有限公司	孙公司	其他应收款	106,161.30	334,447.28		25,047.52	415,561.06	借款	非经营性往来
	滨海居善水务发展有限公司	子公司	其他应收款	35,522,105.99	9,990,000.00		45,512,105.99		借款	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	中船环境瀚州有机废弃物处置有限公司	联营企业	其他应收款		500,000.00			500,000.00	借款	非经营性往来
总计				376,357,012.78	80,666,492.77		94,854,277.50	362,169,228.05		

本表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人（会计主管人员）：王晓凤



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202102190010

扫描二维码请登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所 (普通合伙)

类别 会计师事务所 (普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021年02月19日

证书序号: 0001247

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》。

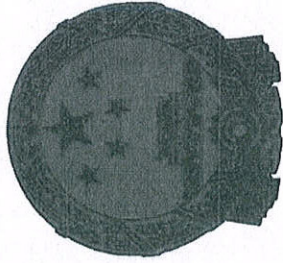


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所 执业证书



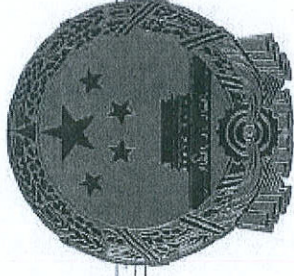
名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

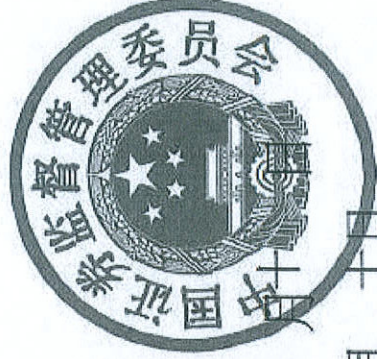
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



姓名 杨东升
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1984-07-23
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit
 身份证号码 410105840723103
 Identity card No.



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.



2016年3月30日

证书编号: 410003020051
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1989 年 12 月 30 日
 Date of Issuance

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.

年 月 日
 / /



2020年3月30日

年 月 日
 / /



姓名	吴可方
Sex	男
Date of birth	1988-12-27
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Identity card No.	410927198812278016



年度检验注册
Annual Renewal Registration

CPA

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

2020年3月30日

证书编号: 310000062034
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 03 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日

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.

年 月 日

2020年3月30日



姓 名 吕德红
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1988-09-07
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 411302198809071325
Identity card No.



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: 310000060887
No. of Certificate
发证注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 11 月 24 日
Date of Issuance

2016年3月30日

（所
伙）
章