

上海金力泰化工股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明

上海金力泰化工股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字(2021)第 03924 号

上海金力泰化工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》审计了上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“金力泰公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 28 日出具了众会字(2021)第 03287 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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(2017 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文)的要求以及参照深圳证券交易所《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》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,金力泰公司编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止金力泰公司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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金力泰公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与金力泰公司 2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金力泰公司实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2020 年度金力泰公司的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为金力泰公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:上海金力泰化工股份有限公司 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

<此页无正文>

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

奚晓茵（项目合伙人）

中国注册会计师

施宇佳

中国，上海

2021 年 4 月 28 日

附件： 上海金力泰化工股份有限公司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: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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 关联关系	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定代表人：			主管会计工作负责人：			会计机构负责人：				