

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
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

专项审计报告



防 伪 编 码：31000003202191215A

被审计单位名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

审 计 内 容：资金占用

报 告 文 号：众会字（2021）第05142号

签字注册会计师：陆友毅

注 师 编 号：310000731709

签字注册会计师：丁炯

注 师 编 号：310000034742

事 务 所 名 称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-63525500

事 务 所 地 址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
18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>

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 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 05142 号

上海至纯洁净系统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》审计了上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“至纯科技”)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 29 日出具了众会字(2021)第 05138 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）的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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格式，至纯科技编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止至纯科技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、合法及完整是至纯科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与至纯科技 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。除了对至纯科技实施了 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 年度至纯科技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。

本专项说明仅作为至纯科技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：至纯科技 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

(以下为签字页，无正文)



中国注册会计师

(项目合伙人)

陆友毅



中国注册会计师

丁炯



中国，上海

2021 年 4 月 29 日

至纯科技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

附件:

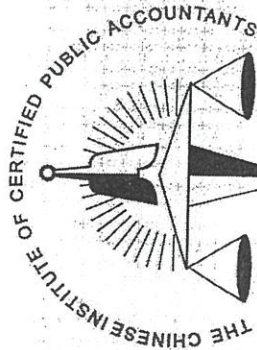
单位:万元										占用性质
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	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										经营性往来
	上海鸿宝医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	41.89	3.00	-	-	44.89	资金往来	经营性往来
	骏航信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	99.22	130.03	-	100.00	129.25	资金往来	经营性往来
	上海至纯集成电子有限公司	全资子公司	其他应收款	1,337.13	7,728.74	-	7,651.25	1,414.62	资金往来	经营性往来
	至微半导体(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	1,565.70	13,024.01	-	14,589.71	-	资金往来	经营性往来
	江苏至纯工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,524.48	2,200.05	-	140.00	3,584.53	资金往来	经营性往来
	南通至纯电子材料有限公司	全资子公司	其他应收款	10.08	100.05	-	100.00	10.13	资金往来	经营性往来
	上海至纯系统集成有限公司	全资子公司	其他应收款	-	27,939.15	-	25,533.01	2,406.14	资金往来	经营性往来
	江苏启微半导体设备有限公司	全资子公司	其他应收款	8,177.66	10,564.00	-	18,741.66	-	资金往来	经营性往来
	合肥至微半导体技术有限公司	全资子公司	其他应收款	7.00	27,901.42	-	18,335.47	9,572.95	资金往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
	合肥至微电子有限公司	全资子公司	其他应收款	9.80	7,020.48	-	-	7,030.28	资金往来	经营性往来
	上海至纯电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20.00	-	-	20.00	资金往来	经营性往来
	上海至纯电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	250.00	-	150.00	100.00	资金往来	经营性往来
	上海至纯电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	200.00	-	89.15	110.85	资金往来	经营性往来
	天津波汇光电技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,040.00	-	-	2,040.00	资金往来	经营性往来
	至一高纯电子材料(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	250.10	-	150.00	100.10	资金往来	经营性往来
	上海波汇科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,295.00	27,550.00	-	25,450.00	5,395.00	资金往来	经营性往来
	合波光电通信科技有限公司	全资子公司	其他应收款	572.74	576.90	-	220.00	929.64	资金往来	经营性往来
	上海紫珊光电技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,100.00	-	750.00	350.00	资金往来	经营性往来
	上海砺致科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	53.00	-	-	53.00	资金往来	经营性往来
	小计			16,640.70	128,650.93	-	112,000.25	33,291.38		经营性往来
关联自然人										经营性往来
其他关联方及其附属企业										经营性往来
总计				16,640.70	128,650.93	-	112,000.25	33,291.38		经营性往来

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





姓名 陆友毅

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1972-09-19

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit

身份证号码 320522197209190012

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.



年 月 日



证书编号: 31 0000731 709

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期:

1997 年 12 月 31 日

Date of Issuance



姓名 丁炯
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-00-25
Date of birth
工作单位 众华会计师事务所
Working unit
身份证号码 310115198309252955
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.



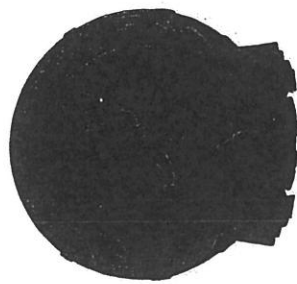
丁炯(310000034742)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月 日
/m /d

证书编号: 310000034742
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



证书序号: 0006271

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会 [98] 153号 (转制批文 沪财会 [2013] 68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)



发证机关:

二〇二〇年十月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000357

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
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇

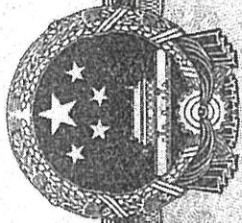
证书号: 35

发证时间:

证书有效期至:

二〇一二年十二月十七日





营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202102040063

(副本)

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 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

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。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关



2021 年02 月04 日