

湖南松井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的专项说明

天职业字[2021]1618-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
-----------------------	---

湖南松井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的专项说明

天职业字[2021]1618-2 号

湖南松井新材料股份有限公司董事会：

我们审计了湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“松井股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2021年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，松井股份编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是松井股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，松井股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解松井股份2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2021]1618-2号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



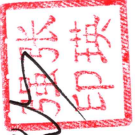


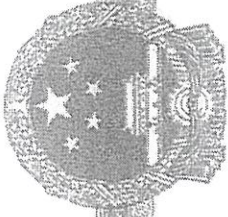
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表

编制单位：湖南松井新材料股份有限公司
 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	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		往来方与公司的关系	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
公司的子公司及其附属企业	东莞鸿哈希化学涂料有限公司	公司的子公司	其他应收款	670.35	4.72		257.71	417.36	资金拆借	非经营性资金往来
	北京松井工程技术研究院有限公司	公司的子公司	其他应收款		120.08			120.08	资金拆借	非经营性资金往来
	松井新材料 (香港) 有限公司	公司的子公司	其他应收款	72.70	1.44			74.14	资金拆借	非经营性资金往来
	长沙松润新材料有限公司	公司的子公司	其他应收款	52.75	1.46		54.21		资金拆借	非经营性资金往来
总计				795.80	127.70		311.92	611.58		

法定代表人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人：  严军



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码或
“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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

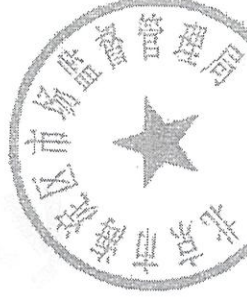
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

出资人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、变更、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。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06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

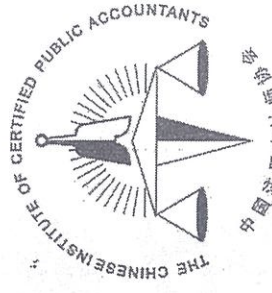
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate
430300030010

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

发证日期:
Date of Issuance
2018年08月01日



姓名: 刘智勇
Full name: 刘智勇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968-11-02
Date of birth: 1968-11-02
工作单位: 大银国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 大银国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 130706196811020014
Identity card No.: 130706196811020014

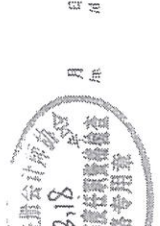
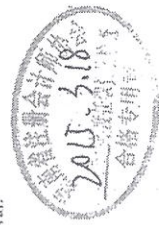
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



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

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转出所
CPAs
转出日期
2015年10月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转入所
CPAs
转入日期
2015年10月22日

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

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转出所
CPAs
转出日期
2016年11月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分所

转入所
CPAs
转入日期
2016年11月18日

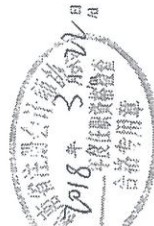
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



姓名 康代繁
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-05-17
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 432502197405171750
Identity card No.

证书编号: 110002300104
No. of Certificate

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

发证日期: 2012年07月27日
Date of issuance

40.



张宇辰
 姓 Full name 张宇辰
 性 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-05-17
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 Identity card No. 430111198805171327



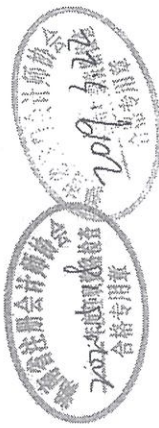
年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101504862
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 04 月 29 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
 Year Month Day