
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于南通星球石墨股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



Grant Thornton

致同

目 录

关于南通星球石墨股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明 3

南通星球石墨股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 5



Grant Thornton

致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 332A007887 号

南通星球石墨股份有限公司全体股东：

我们接受南通星球石墨股份有限公司（以下简称星球石墨公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了星球石墨公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 332A011799 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，星球石墨公司编制了本专项说明所附的南通星球石墨股份有限公司 2021 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是星球石墨公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计星球石墨公司 2021 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。除了对星球石墨公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度星球石墨公司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。

本专项说明仅供星球石墨公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师
李士龙
3300000012148

中国注册会计师

中国注册会计师
周威宁
3300000015770

二〇二二年四月二十六日



姓 名: 李士璋
Full name: 李士璋
姓 别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-11-16
Date of birth: 1981-11-16
工作单位: 天健会计师事务所有限公司
Working unit: 天健会计师事务所有限公司
身份证号: 413026198111166537
Identity card No.: 413026198111166537



注册号: 330000021000
Issued No.: 330000021000
会计师事务所: 浙江天健会计师事务所
Accounting firm: 浙江天健会计师事务所
负责人: 王天健
Director: 王天健
地址: 浙江省杭州市上城区新业路2号
Address: 浙江省杭州市上城区新业路2号

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年。
This certificate is valid for another year after
this period.



此件仅供业务报告使用，复印无效

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年。
This certificate is valid for another year after
this period.



年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年。
This certificate is valid for another year after
this period.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 王天健
Name: 王天健



工作单位: 浙江天健会计师事务所
Working unit: 浙江天健会计师事务所



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 王天健
Name: 王天健



工作单位: 浙江天健会计师事务所
Working unit: 浙江天健会计师事务所





姓 名 刘 宁
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1988-03-15
Date of Birth
工作单位 大德会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 330122198803150034
Identifying card No.



注册号 330000000001
Issued No.
有效期至 2021 年 12 月 31 日
Valid until
发证机关 浙江省注册会计师协会
Issued by

年度检验章
Annual Renewal Stamp

年度检验章
Annual Renewal Stamp



此件仅供业务报告使用，复印无效

年度检验章
Annual Renewal Stamp

本证书仅供年检使用，不得用于其他用途。
This certificate is valid for annual inspection only and shall not be used for other purposes.



年度检验章
Annual Renewal Stamp

本证书仅供年检使用，不得用于其他用途。
This certificate is valid for annual inspection only and shall not be used for other purposes.



注册会计师变更注册登记章
The government has changed the registration of the
注册会计师
Registered Accountant

章
Stamp

注册会计师
The government has changed the registration of the
注册会计师
Registered Accountant

章
Stamp



注册会计师变更注册登记章
The government has changed the registration of the
注册会计师
Registered Accountant

章
Stamp

注册会计师
The government has changed the registration of the
注册会计师
Registered Accountant

章
Stamp

证书序号: 0014469

此件仅供业务报告使用, 复印无效。



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入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、篡改、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: 普通合伙企业 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效



营业执照

(副本)



名称 致同会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计企业会计报表，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、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

2022年03月10日

<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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

[illegible]



Grant Thornton

致同

上市公司的子公司 及其附属企业	内蒙古星球新材料科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	1,685.05	6,629.20			8,314.25		非经营性 往来
										非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	1,685.05	6,629.20			8,314.25	/	/