

江苏广信感光新材料股份有限公司

2021 年度营业收入扣除情况的专项核查意见

天职业字[2022]19929 号

目 录

2021 年度营业收入扣除情况的专项核查意见—————1

2021 年度营业收入扣除情况表—————3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022786014844
报告名称：	2021 年度财务报表审计报告
报告文号：	天职业字[2022]19929 号
被审（验）单位名称：	江苏广信感光新材料股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 28 日
签字人员：	李靖豪(110101504977)， 杨霖(110101500151)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东：

我们接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”）委托，在审计了广信材料 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由广信材料管理层编制的《2021 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。

一、管理层的责任

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称上市规则）的要求，广信材料编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是广信材料管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施核查工作的基础上对广信材料管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合广信材料实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。

三、专项核查意见

根据我们的工作程序，我们认为，广信材料管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了广信材料 2021 年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供广信材料年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为广信材料年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

关于营业收入扣除情况的专项核查意见（续）。

天职业字[2022]19929 号

为了更好地理解广信材料 2021 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。



中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

江苏广信感光新材料股份有限公司

2021 年度营业收入扣除情况表

编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

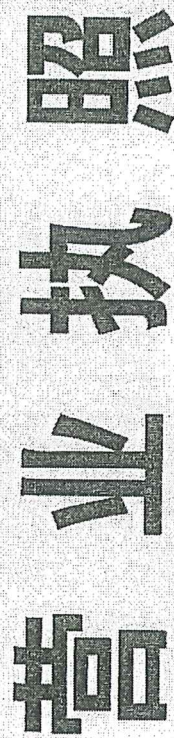
项目	本年度	上年度	备注
营业收入	618,902,409.38	753,140,651.33	
营业收入扣除项目			
其中：材料及废料销售	3,470,303.67	4,342,990.94	材料及废料销售，与主营业务无关
租赁收入		1,933,821.72	租赁收入，与主营业务无关
加工收入		302,040.02	水电费销售，与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	3,470,303.67	6,578,852.68	
不具备商业实质的收入小计	/	/	
营业收入扣除后金额	615,432,105.71	746,561,798.65	

本表于 2022 年 4 月 28 日经董事会批准。

法定代表人：李有明

主管会计工作的负责人：朱民

会计机构负责人：何明苏



911101085923425568



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

成立日期 2012年03月05日

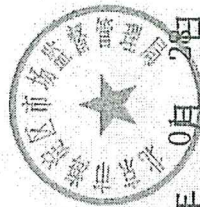
合 伙 期 限 2012年03月05日 至 长期

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

经营规范范围

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；计算机系统开发、技术服务；应用软件开发；软件服务；数据处理（数据整理、数据发布、数据存储服务；基础软件服务；数据库中心数据）；系统运行维护；销售计算机、软件及辅助设备（市场外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（市场外）。

主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制的经营项目。（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。）



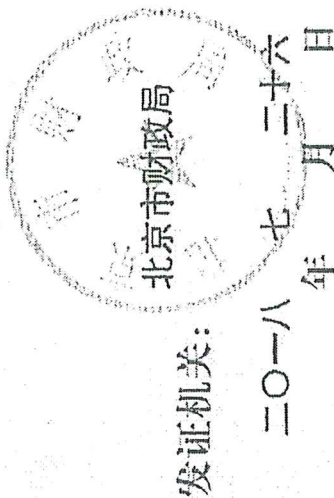
登记机关

2022年 0月 28日

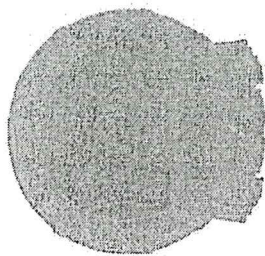
证书序号: 0000175

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》。



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

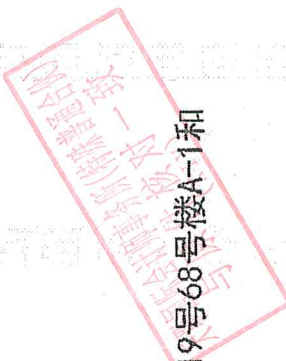
执业证书编号:

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:





姓 名 李靖豪
Full name 男
性 别
Sex 1983-10-12
出生日期 天职国际会计师事务所(特殊普
Date of birth 通合伙)上海分所
工作单位
Working unit 31011019831012447X
身份证号码
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
/y /m /d



姓名	杨霖
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-01-11
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	321281198801113074
Identity card No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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.



杨霖(110101500151)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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
/ /