

江苏索普化工股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
天衡专字（2020）00741 号



0000202004007751
报告文号：天衡专字[2020]00741号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于江苏索普化工股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专 项 说 明**

天衡专字（2020）00741 号

江苏索普化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏索普化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度财务报表，并出具了天衡审字（2020）01124 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《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》的有关要求，贵公司编制了后附的 2019 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”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏索普化工股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 28 日



附件:

江苏索普化工股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019年初往来资金 余额	2019年度往来累计发生 金额	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	江苏索普(集团)有限公司	母公司	应收账款	2,094,995.70	168,052,813.29	170,147,808.99	-	销售	经营性往来
	江苏创普信息科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	815.48	815.48	-	销售	经营性往来
	江苏索普工程科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2,606.87	2,606.87	-	销售	经营性往来
	江苏索普化工建设工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	47,778.71	47,778.71	-	销售	经营性往来
	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	88,760.13	-	88,760.13	销售	经营性往来
	江苏索普天辰气体有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	14,813,519.78	2,951,415.76	11,862,104.02	销售	经营性往来
	镇江创普产业发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1,217.47	1,217.47	-	销售	经营性往来
	镇江东辰环保科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	210,779.07	210,779.07	-	销售	经营性往来
	镇江海纳川物流产业发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	443,326.24	443,326.24	-	销售	经营性往来
	镇江金港产业投资发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	9,156.02	9,156.02	-	销售	经营性往来
	镇江索普化工新发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	54,000.00	-	54,000.00	销售	经营性往来
	镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	60,574.97	-	60,574.97	销售	经营性往来
其他关联资金往来	江苏索普(集团)有限公司	母公司	长期应收款	32,683,967.70	-	32,683,967.70	-	处置资产	经营性往来
	江苏东普新材料科技有限公司	受同一母公司控制	长期应收款	40,384,808.80	-	17,307,800.00	23,077,008.80	处置资产	经营性往来
	镇江金港产业投资发展有限公司	受同一母公司控制	长期应收款	29,229,000.00	-	29,229,000.00	-	处置资产	经营性往来
	合计			104,392,772.20	183,785,348.03	253,035,672.31	35,142,447.92		

注: 长期应收款中江苏东普新材料科技有限公司23,077,008.80元重分类到一年内到期的非流动资产。



营业执照

(副本)

编号 320100000201912190008

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人

余瑞玉 蔡云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭浪 路尧 宋朝晖 谈建忠 陆以平

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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；基本建设年度审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、企业资产评估、代订经济合同；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



2019年12月19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:000371

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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:余瑞玉



发证时间:一九九九年十二月八日
证书有效期至:二〇二一年十二月八日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼8座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：320000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 闵志强
Full name: 闵志强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1974-03-13
Date of birth: 1974-03-13
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 340826197403130019
Identity card No.: 340826197403130019



年检检验登记
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: 320000100073
No. of Certificate: 320000100073
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2003 年 09 月 25 日
Date of Issuance: 2003 /y /m /d

闵志强(320000100073)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

2014-05-16



姓名 鲍伦虎

Full name 鲍 男

Sex

出生日期 1986-11-04

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 340222198611041316

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.



证书编号: 320000102336
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2013 年 09 月 30 日
Date of issuance

鲍伦虎(320000102336)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d