

深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

亚会 A 核字（2019）0006 号

深圳市新纶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》审计了深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶公司”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 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 2019 年 4 月 22 日出具了亚会 A 审字(2019)0018 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(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式,新纶公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止新纶公司控股股东及其他关联方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、合法及完整是新纶公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与新纶公司 2018 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。除了对新纶公司实施了 2018 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 2018 年度新纶公司的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新纶公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:新纶公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

亚太(集团)会计师事务所



亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



附件： 深圳市新纶科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元										
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	常州英诺激光科技有限公司	关联企业	其他应收款	27.67	16.03	43.70	-	资金往来	非经营性占用	
	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	关联企业	其他应收款		309.35		309.35	资金往来	非经营性占用	
	英诺激光科技股份有限公司	关联企业	其他应收款		203.79	203.79	-			
小计				27.67	529.17	247.49	309.35			
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	东莞首道超净技术有限公司	台营公司	其他应收款	30.23	69.20	46.61	52.82	资金往来	非经营性占用	
				30.23	69.20	46.61	52.82			
	成都新晨新材科技有限公司	子公司	其他应收款	4,480.32	19,746.77	255.03	23,972.06	资金往来	非经营性占用	
	合肥洁易超净技术有限公司	子公司	其他应收款	1.89	2.45	4.34	-	资金往来	非经营性占用	
	南昌洁净易超净科技有限公司	子公司	其他应收款	204.89	61.44	30.15	236.18	资金往来	非经营性占用	
	厦门鹏阔精密工业有限公司	子公司	其他应收款	4.03	1.72	-	5.75	资金往来	非经营性占用	
	上海瀚广实业有限公司	子公司	其他应收款	314.80	2,335.47	2,650.27	-	资金往来	非经营性占用	
	深圳鹏润精密工业有限公司	子公司	其他应收款	2,540.79	3,465.25	3,313.07	2,692.97	资金往来	非经营性占用	
	深圳市金麒麟环睿科技有限公司	子公司	其他应收款	477.79	1,795.51	1,630.44	642.86	资金往来	非经营性占用	
	深圳市金耀辉科技有限公司	子公司	其他应收款	31,191.57	38,555.14	40,667.14	29,079.57	资金往来	非经营性占用	
上市公司的子公司及其附属企业	苏州新纶超净技术有限公司	子公司	其他应收款	12,015.62	82,060.53	82,165.36	11,910.79	资金往来	非经营性占用	
	苏州依倍斯电子有限公司	子公司	其他应收款	2,644.29	350.81	79.65	2,915.45	资金往来	非经营性占用	
	新纶复合材料科技(常州)有限公司	子公司	其他应收款	14,638.83	45,151.22	59,790.05	0.00	资金往来	非经营性占用	
	新纶科技(常州)有限公司	子公司	其他应收款	29,973.21	96,858.56	125,218.06	1,613.71	资金往来	非经营性占用	
	新纳新材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款	218.05		218.05	-	资金往来	非经营性占用	
	江天精密制造科技(苏州)有限公司	子公司	其他应收款		13,129.50	12,989.50	140.00	资金往来	非经营性占用	
	长江新纶新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		2,352.68	2,252.68	100.00	资金往来	非经营性占用	
	新恒东薄膜材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款		32,540.98	29,927.28	2,613.70	资金往来	非经营性占用	
小计				98,706.08	338,408.03	361,191.07	75,923.04			
总计				98,763.98	339,006.40	361,485.17	76,285.21			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年3月30日
2009 by 3/30 in

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年3月30日
2009 by 3/30 in

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年8月23日
2010 by 8/23 in

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年8月23日
2010 by 8/23 in

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年7月2日
2010 by 7/2 in

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年7月2日
2010 by 7/2 in



姓名 王瑜军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967年11月03日
Date of birth
工作单位 深圳鹏城会计师事务所
Working unit
身份证号码 612321671103021
Identity card No



注意事项

1. 注册会计师提供材料不齐，如要补报向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或吊销证书，应将本证书交还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失或损毁应立即向主管注册会计师协会报告，申请补办。

NOTES
1. When practicing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Reciprocal Registration
2016.7.20
证书有效一年，
This certificate is valid for another year after this renewal.
2011年10月28日
2014.7.29
2014.9.30

证书编号: 4403A00668
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Approval Institute of CPAs
发证日期: 1999年10月01日
Date of Issue



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号
No. of Certificate 10361009412

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2018年6月15日

年 月 日



4

5

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2018年6月15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2018年6月15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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2018年6月15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2018年6月15日



李辉军

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

12

编号: 1 05437332



营业执照

(副本)⁽⁶⁻⁶⁾

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019 年 01 月 22 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王子龙

主任会计师：

经营场所：北京市车公庄大街9号院B座2单元301室



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010075

批准执业文号：京财会许可[2013]0052号

批准执业日期：2013年08月09日

证书序号：0000168

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：

二〇一三年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000426

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
亚太（集团）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：王子龙



证书号：51

发证时间：二〇一九年十二月十一日

证书有效期至：二〇一九年十二月十一日