

**关于深圳科创新源新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明**

内容	页码
一、专项说明	1-2
二、附表	3
三、本所执业证书复印件	
四、本所营业执照复印件	
五、本所证券、期货及相关业务许可证复印件	



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gonazhena Tianye Certified Public Accountants. SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

关于深圳科创新源新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

苏公W[2020]E1139号

深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源公司”）2019年度财务报表进行了审计，并于2020年4月7日出具了苏公W[2020]A235号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，科创新源公司编制了后附的2019年度非经营性资金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、合法及完整是科创新源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科创新源公司2019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。除了对科创新源公司实施2019年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解科创新源公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科创新源公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：科创新源公司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

（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳科创新源新材料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的专项说明之盖章页）

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·无锡

中国注册会计师：

2020年4月7日

附表

上市公司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

编制单位：深圳科创新源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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	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	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（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	江苏杰立胶粘材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,376.82	0.79	65.90	550.73	892.78	借款	非经营性往来
	深圳航创密封件有限公司	控股子公司	其他应收款	3,805.44	1,531.39	275.72	1,775.00	3,837.56	借款	非经营性往来
	惠州航创密封件有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,671.03		97.33	5.33	1,763.03	借款	非经营性往来
	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	控股孙公司	其他应收款		150.00	2.58		152.58	借款	非经营性往来
	江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款			5.00		5.00	往来款	非经营性往来
	惠州市科创新源新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		12,239.20		12,239.20		往来款	非经营性往来
	柳州宏桂汽车零部件有限公司	控股孙公司	其他应收款		3.63	10.10		13.73	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	---	---	---	6,856.92	13,936.48	441.53	14,583.99	6,650.94	---	---

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：