关于北京中科三环高技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

目　录

关于北京中科三环高技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

关于北京中科三环高技术股份有限公司
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（2021）第 110A002483 号

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A003678 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，中科三环公司编制了本专项说明所附的北京中科三环高技术股份有限公司 2020 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、合法性及完整性是中科三环公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科三环公司 2020 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。除了对中科三环公司实施于 2020 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 2020 年度中科三环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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本专项说明仅供中科三环公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年三月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京中科三环高技术股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司　　单位：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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	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**	**2020年期初往来资金余额**	**2020年度往来累计发生金额（不含利息）**	**2020年度往来资金的利息（如有）**	**2020年度偿还累计发生金额**	**2020年期末往来资金余额**	**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	天津三环乐喜新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	18.10		18.10	-	代垫款	非经营性往来
	三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	-	185.06		185.06	-	代垫款	非经营性往来
	上海爱普生磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	-	24.59		24.59	-	代垫款	非经营性往来
	宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	26.86		26.86	-	代垫款	非经营性往来
	宁波科宁达日丰磁材有限公司	全资子公司之	其他应收款	-	16.53		16.53	-	代垫款	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	-	-	-	-	271.14		271.14	-	-	-

本表已于2021年3月18日获第八届董事会第四次会议批准。

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

姓 名
Full name 王涛
性 别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1975-12-17
工作单位
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 110104751247201

110000182577

北京注册会计师协会

二〇〇年 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.

2010

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.

2011

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.

2012

2013 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.

2016 2014 2013 2015

姓名：王涛
证书编号：110000152537

继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

京都天华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 6 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 6 月 29 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

姓名 Full name 佟西涛

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1978-07-25

工作单位 Working unit 同新会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 230705197807250030

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013 2014 2015 2016

证书编号: No. of Certificate 110001930008

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 二〇一二 八 十

年 月 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.

2017

姓名：佟西涛
证书编号：110001930008

年 月 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 / 年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

同新

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2016 年 6 月 7 日 / 年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

敬同

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2016 年 6 月 7 日 / 年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

年 月 日 / 年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

年 月 日 / 年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

会计师事务所

执业证书

名　　称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

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

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：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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此件仅用于业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

（副　本）(20-1)

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　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李惠琦

经营范围　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、管理咨询、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；下期出资时间为2022年12月31日；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。）

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

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局

2020 年 11 月 12 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn