

立信  
(特  
文)

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

专项审计说明

2020年12月31日

# 财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202110316R

被审计单位名称: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10868号

签字注册会计师: 朱海平

注师编号: 310000060281

签字注册会计师: 张冀申

注师编号: 310000061045

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10868 号

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 6 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10867 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用  
作任何其他目的。



中国注册会计师：

朱海平



中国注册会计师：

张冀申



中国·上海

二〇二一年四月六日

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2020年度  
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

附件



编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	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										
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	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	泗阳宝源塑胶材料有限公司	子公司	应收账款		276.47		276.47		销售产品	经营性往来
	泗阳宝源塑胶材料有限公司	子公司	应付账款		821.14		821.14		采购产品	经营性往来
	泗阳宝源塑胶材料有限公司	子公司	应付账款		1,600.00		1,600.00		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					2,697.61		2,697.61			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

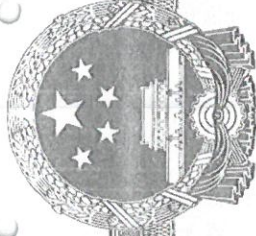


会计机构负责人(会计主管人员)：



周芬





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

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, 出具相关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。

【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



2021年02月19日

证书序号: 0001247

### 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》。

仅供出报告使用，其他无效

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

### 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)


批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号：000396

# 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  
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



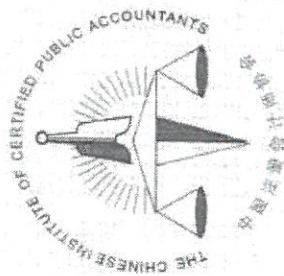
证书号：34

发证时间：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二二年七月十日

仅供出报告使用，其他无效





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书按年度有效，逾期无效。一年  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



朱海平(310000060281)  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

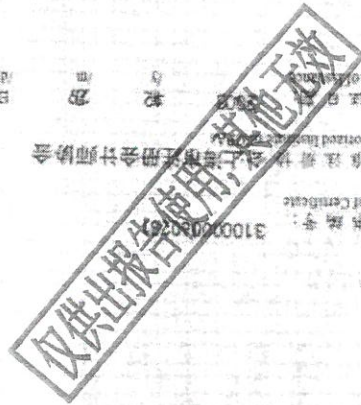
年 月 日



姓 名 朱海平  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出 生 日 期 1971-02-17  
Date of birth  
工 作 单 位 立信会计师事务所  
Working unit  
身 份 证 号 码 330227197102174936  
Identity card No.



证书编号: 310000060281  
No. of Certificate  
上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
地址: 上海  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

张冀申(31000061045)  
您已通过2020年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

证书编号: 31000061045  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2015年 03月 23日  
Date of Issuance

仅供申报使用, 其他无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 张冀申  
Full name: Zhang Jingshen

性别: 男  
Sex: Male

出生日期: 1984-08-27  
Date of Birth: 1984-08-27

工作单位: 立信会计师事务所  
Working unit: Lixin Accounting Firm

身份证号: 31010819840827001W  
Identity card No: 31010819840827001W

立信会计师事务所  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP