

成都华神科技集团股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288

telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190

facsimile: +86(010)6554 7190

关于成都华神科技集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CDAA30115

成都华神科技集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都华神科技集团股份有限公司(以下简称华神科技公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月8日出具了XYZH/2021CDAA30114号无保留意见的审计报告。

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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,华神科技公司编制了本专项说明所附的华神科技公司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、合法性及完整性是华神科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华神科技公司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。

除对华神科技公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华神科技公司2020年度财务报表时华神科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

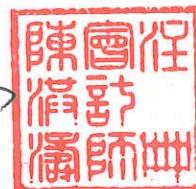
为了更好地理解华神科技公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华神科技公司为2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月八日

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

上市公司名称：成都华神科技集团股份有限公司

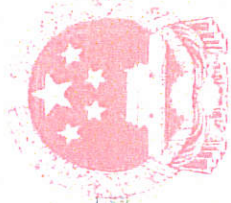
单位：万元

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										
其它关联资金往来	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	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	往来性质
前大股东及其附属企业	四川广安思源酒店有限公司	原同一控制下	其他应收款	0.41				0.41	向关联方租赁	经营性往来
	四川广安思源酒店有限公司	原同一控制下	应收账款		67.31			67.31	物业费	经营性往来
	广安思源农村商业银行股份有限公司	原同一控制下	货币资金	10,574.52			10,566.26	8.26	关联方银行存款	经营性往来
小计				10,574.93	67.31		10,566.26	75.98		
现大股东及其附属企业	成都嘉煜投资有限公司	同一控制下	其他应收款		17.76			17.76	保证金及押金	经营性往来
	成都市智申物业管理有限公司	同一控制下	其他应收款		3.95			3.95	保证金及押金	经营性往来
	成都嘉煜投资有限公司	同一控制下	预付账款		106.59		57.52	49.07	租金及押金	经营性往来
	成都市智申物业管理有限公司	同一控制下	预付账款		18.62		7.45	11.17	物业费	经营性往来
小计					146.92		64.97	81.95		
总计				21,149.87	146.92		64.97	315.87		
上市公司的子公司及其附属企业	四川华神钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,049.60	5,167.65		6,647.03	8,570.22	往来款及代垫款	非经营性往来
	成都华神生物技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,199.57	5,373.98		3,620.22	5,953.32	往来款及代垫款	非经营性往来
	成都中医药大学华神药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,041.85			3,041.85	-	往来款及代垫款	非经营性往来
	成都华神艾草科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.22	0.09			1.31	往来款及代垫款	非经营性往来
小计				17,292.24	10,541.72		13,309.10	14,524.86		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				38,442.11	10,688.65	-	13,374.08	14,840.73		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

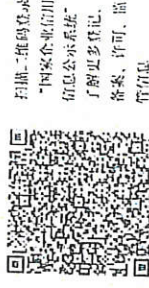


营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律法规允许的、不损害国家和社会公共利益的其他经营活动；开展法律法规允许的、不损害国家和社会公共利益的其他经营活动。

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关

2021年01月08日

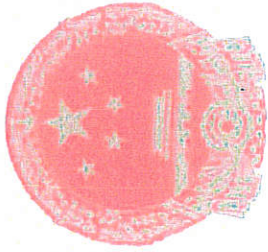


证书序号: 0014624

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》。

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

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
同意接收

转出注册会计师
转出日期
转入注册会计师
转入日期

2007年5月26日
2007年12月27日

天健会计师事务所
天健会计师事务所

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
同意接收

转出注册会计师
转出日期
转入注册会计师
转入日期

2007年12月27日
2007年12月27日

天健会计师事务所
天健会计师事务所

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
同意接收

转出注册会计师
转出日期
转入注册会计师
转入日期

2007年12月27日
2007年12月27日

天健会计师事务所
天健会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2007-3-31

天健会计师事务所
天健会计师事务所



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
同意接收

转出注册会计师
转出日期
转入注册会计师
转入日期

2007年5月26日
2007年12月27日

天健会计师事务所
天健会计师事务所

NOTES

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

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
同意接收

转出注册会计师
转出日期
转入注册会计师
转入日期

2007年12月27日
2007年12月27日

天健会计师事务所
天健会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2007年3月24日

天健会计师事务所
天健会计师事务所

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
同意接收

转出注册会计师
转出日期
转入注册会计师
转入日期

2007年12月27日
2007年12月27日

天健会计师事务所
天健会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2007-3-31

天健会计师事务所
天健会计师事务所

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

陈洪涛
Full name: 陈洪涛
Sex: 男
Date of birth: 1981-02-10
Working unit: 重庆天健会计师事务所四川分所
Identify card No: 5101222198102107934



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: 110701360132
No. of Certificate

注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会
Date of Issuance: 2018年06月28日



姓名: 徐年贵
Full name: 徐年贵
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1993-06-27
Date of birth: 1993-06-27
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号码: 510521199306271437
Identity Card No.: 510521199306271437

