

立信
(特文)

关于上海雅运纺织化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202150496X

被 审 计 单 位 名 称： 上海雅运纺织化工股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZA11208号

签 字 注 册 会 计 师： 姚辉

注 师 编 号： 310000060240

签 字 注 册 会 计 师： 李新民

注 师 编 号： 650100300020

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>



关于上海雅运纺织化工股份有限公司
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 ZA11208 号

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：

我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“上海雅运纺织化工公司”)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 15 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11206 号的无保留意见审计报告。

上海雅运纺织化工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《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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、合法和完整是上海雅运纺织化工公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海雅运纺织化工公司 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。

为了更好地理解上海雅运纺织化工公司 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。

本报告仅供上海雅运纺织化工公司为披露 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：

姚辉



中国注册会计师：

李新民



中国·上海

二〇二一年四月十五日

**上海雅运纺织化工股份有限公司 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**

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 年度往来 资金的利息 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企 业 | 浙江震东新材料有限公司 太仓宝霓实业有限公司 | 控股子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 3,180.66 | 5,650.00 1,500.00 | 243.53 4.87 | 2,224.19 4.87 | 6,850.00 1,500.00 | 资金周转 资金周转 | 非经营性往来 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 3,180.66 | 7,150.00 | 248.40 | 2,229.06 | 8,350.00 | | - |

本汇总表已于 2021 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人：谢兵

主管会计工作负责人：徐雅琴

会计机构负责人：康瑞华



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(副本)

扫描二维码
“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 特殊普通合伙企业

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 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】



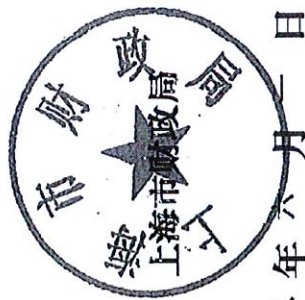
登记机关

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》。

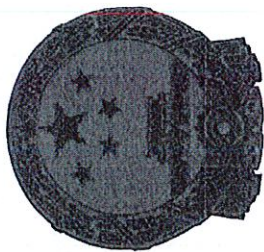


一〇一八年六月一日

仅用于报告使用, 其他无效

发证机关:

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(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

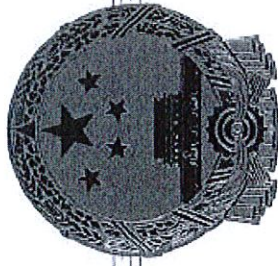
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)

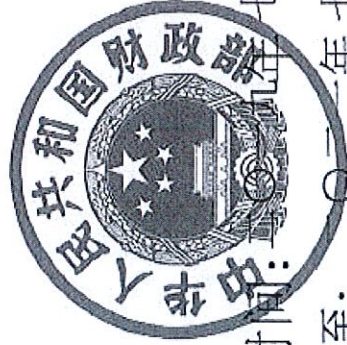
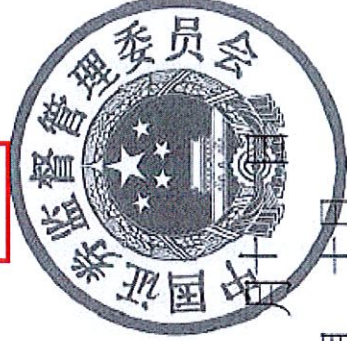


证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

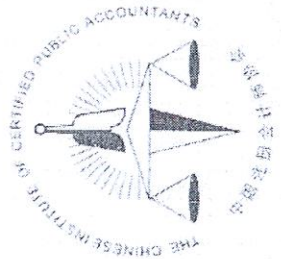


证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日

仅供出报告使用，其他无效



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



续展(31000060240)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日



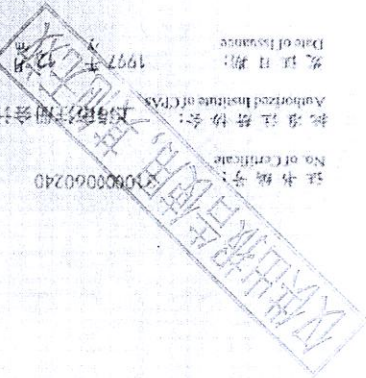
姓名 Full name: 姜明
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1977-01-12
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 37010619770112XXXX



证书编号: 10000060240
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1997年01月31日
Date of Issuance



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.



李新民(650100300020)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

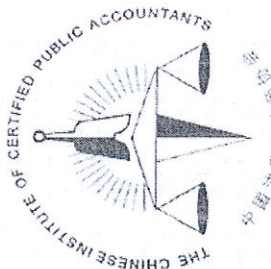
年 / 月 / 日

证书编号: 650100300020
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 07 月 23 日
Date of Issuance

新疆注册会计师协会



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



姓名: 潘捷
Full name: PAN JIE

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1974-10-16
Date of birth: 1974-10-16

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Work unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号: 410103197410161933
Identity card No.:



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
LIXIN ACCOUNTING FIRM (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
PUBLIC ACCOUNTANTS

新