

关于南京科思化学股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告

【天衡专字（2021）00690 号】



0000202104003432

报告文号：天衡专字[2021]00690号



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于南京科思化学股份有限公司
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的专项审核报告**

天衡专字（2021）00690 号

南京科思化学股份有限公司全体股东：

对南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”）截止 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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2021）00988 号《审计报告》。

按照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）的规定，科思股份编制了后附的《南京科思化学股份有限公司 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是科思股份管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与科思股份的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对科思股份关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解科思股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供科思股份向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2020 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京科思化学股份有限公司 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



中国注册会计师：

罗顺华



中国注册会计师：

赵晔



2021 年 4 月 15 日

附件：

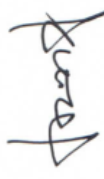
南京科思化学股份有限公司

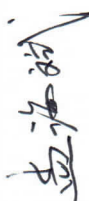
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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
大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
小计										
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	马鞍山科思化学有限公司	子公司	其他应收款	3,430.00	7,400.00	-	8,220.00	2,610.00	拆借资金	非经营性往来
总计				3,430.00	7,400.00	-	8,220.00	2,610.00		



公司法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



营业执照

(副本)

编号 320100000202011270033

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云花 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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、管理咨询、会计培训；法律、法规允许的经营活动。



登记机关

2020年11月27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

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江苏省财政厅
二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





姓名	罗顺华
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-03-19
Date of birth	
工作单位	江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	320623198203190771
Identity card No.	



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 one year after inspection.



罗顺华(320000100119)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

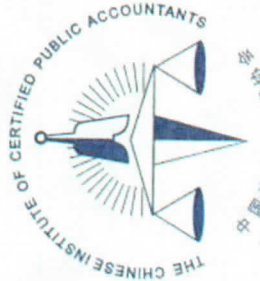


320000100119

证书编号: 江苏省注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会: 二 二十四
Authorized Institute: As

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance - / /



姓名	赵晔
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1998-02-17
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	321068198802175040



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.



赵晔(320000100201)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



赵晔(320000100201)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate 320000100201

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018/08/29