

**关于乐凯胶片股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于乐凯胶片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	1-2
乐凯胶片股份有限公司 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	1-2

## 关于乐凯胶片股份有限公司 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 110A007608 号

乐凯胶片股份有限公司全体股东：

我们接受乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片 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 110A011406 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》的要求，乐凯胶片编制了本专项说明所附的乐凯胶片股份有限公司 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、合法性及完整性是乐凯胶片管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乐凯胶片 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。除了对乐凯胶片实施于 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 年度乐凯胶片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。

本专项说明仅供乐凯胶片披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月二十日

乐凯胶片股份有限公司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

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

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年期初未资金余额	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
	航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金	56,478.48	799,177.70	445.20	801,149.97	54,951.41	银行存款	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	应收票据	20.00	23.35		43.35		销售货物	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收票据	1,700.00	4,052.73		5,251.28	501.45	销售货物	经营性往来
	西安航天动力机械有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.08				3.08	销售货物	经营性往来
	上海神舟新能源发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	83.13				83.13	销售货物	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,308.36	3,329.37		4,052.73	585.00	销售货物	经营性往来
	四川航天川南火工技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	23.63	65.55		68.02	21.16	销售货物	经营性往来
	四川航天长征装备制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	41.08	85.27		126.35		销售货物	经营性往来
	浙江长兴航天电源技术有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.72			0.72	销售货物	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	应收账款	86.65	359.23		362.64	83.24	销售货物	经营性往来
	乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	应收账款		383.68		193.56	190.12	销售货物	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	预付账款	24.10	313.74		229.01	108.83	采购商品	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	预付账款	31.38	516.39		490.55	57.22	采购商品	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	1.13	162.10		124.25	36.98	采购商品	经营性往来
	浙江南洋科技有限公司	同一实际控制人	预付账款		93.29			93.29	采购半成品	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	其他应收款	23.79	372.01		79.25	316.55	销售材料、测试费、能源费等	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	其他应收款		0.15			0.15	测试费	经营性往来
	保定市乐凯化学有限公司	同一母公司	其他应收款		2.25		1.88	0.37	销售材料、产品	经营性往来
	河北乐凯化工工程设计有限公司	同一母公司	其他应收款		5.39		5.16	0.23	综合服务	经营性往来
	保定乐凯新材料股份有限公司	同一母公司	其他应收款	10.01	13.64		19.80	3.85	提供劳务	经营性往来
	保定乐凯数码影像有限公司	同一母公司	其他应收款	153.68			50.00	103.68	销售材料	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.61	9.97		10.75	0.83	采购商品	经营性往来



乐凯胶片股份有限公司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

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：万元

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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上市公司的子公司及其附属企业									
	关联自然人									
	其他关联方及其附属企业									
总计				59,930.11	808,966.53	445.20	812,258.55	57,143.29		

本表已于2021年4月20日获第八届董事会第十次会议批准。

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：

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the member association of CPA

2011年11月 日

王宏利  
CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the member association of CPA

2011年11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 CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the member association of CPA

2012年12月 日

王宏利  
CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the member association of CPA

2012年12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 CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the member association of CPA

2013年11月 日

王宏利  
CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the member association of CPA

2013年11月 日

**注意事项**

- 注册会计师使用印章，必须到协会领取。
- 本证书仅供本人使用，不得转让、涂改。
- 本证书有效期为五年，到期前90日内，应按规定办理续期手续。
- 本证书遗失，应及时向协会声明作废旧章，并补办新章。

NOTES

- When processing, the CPA shall show the clear this stamp.
- This certificate shall be used by the holder. No transfer, alteration or modification shall be allowed.
- The CPA shall renew the certificate to the competent authority of CPA when the CPA stamp is expiring in advance of 90 days; the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement on the loss of the stamp.

姓名: 王宏利  
身份证号: 110000681890 性: 女 2017  
2018-05-11 申请 for another year after this renewal. 2017-11-31

CPA 年度检验合格  
2017

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

CPA 年度检验合格  
2012

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

CPA 年度检验合格  
2013

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

CPA 年度检验合格  
2014



姓名: 王宏利  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 女  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1971-03-15  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 110105710315152  
Identity card No: \_\_\_\_\_



证书编号: 110000681890  
No. of certificate: \_\_\_\_\_  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Approved authority of CPA: \_\_\_\_\_  
发证日期: 一九九九年 月 日  
Date of issue: 1999- - -

CPA 年度检验合格  
2015

CPA 年度检验合格  
2016

CPA 年度检验合格  
2010



姓名: 董丽  
 Full name: 董丽  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1986-04-05  
 Date of birth: 1986-04-05  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)  
 身份证号码: 411302198604053721  
 Identity card No.: 411302198604053721



姓名: 董丽  
 证书编号: 110101480171



2016-05-01 valid for another 1 year after this renewal  
 2016-03-21



证书编号: 110101480171  
 No. of Certificate: 110101480171  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2015年11月27日  
 Date of Issuance: 2015年11月27日



2017-02-31

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  
 2015年11月23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  
 2015年11月23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





证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

### 说明

# 会计师事务所 执业证书



名称: 瑞琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

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

- 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

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 利致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类别 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



经营范围  
出具审计报告；验证企业资本，出具  
合并、分立、建设、年度财务决算审  
计、清算、财务咨询、企业管理咨询  
、税务咨询、代理记账、法律、依  
据法律法规规定，经国家有关部门  
批准，开展其他经营活动；不得从  
事须经批准的经营项目；不得从事  
国家产业政策禁止和限制类项目  
的经营活动。

登记机关



2021年03月18日