

山东金晶科技股份有限公司

控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 3-00096 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 3-00096 号

山东金晶科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了山东金晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 21 日出具大信审字[2021]第 3-00244 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、 审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金情况汇总表在所有重大方面符合证监发[2003]56 号的有关规定，如实反映了金晶科技 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况。

四、 其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十一日

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：人民币万元										
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	淄博智联利泰贸易有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款		36,419.05	116.54	31,860.25	4,675.34	资金周转	非经营性占用
小计					36,419.05	116.54	31,860.25	4,675.34		
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计					36,419.05	116.54	31,860.25	4,675.34		
其它关联资金往来	资金往来方名称	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	淄博智联利泰贸易有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	6,465.76	4,174.28		4,710.45	5,929.59	销售商品	经营性往来
	山东华亮玻璃技术有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	4,044.54	14,450.21	-	15,850.43	2,644.31	销售商品	经营性往来
	山东金晶节能玻璃有限公司	母公司	应收账款	-	0.62	-	0.62	-	销售商品	经营性往来
	山东金晶节能玻璃有限公司	母公司	其他应收款	-	157.42	-	157.42	-	代收代付	经营性往来
	山东金晶格林防火玻璃有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	233.33	52.53	-	60.51	225.35	代收代付	经营性往来
	山东华亮玻璃技术有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	99.06	59.32	-	158.38	-	代收代付	经营性往来
小计				10,842.69	18,894.37		20,937.81	8,799.25		
上市公司的子公司及其附属企业	北京金晶智慧有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	44,995.20	2,110.02	-	2,141.41	44,963.81	资金周转	非经营性往来
	宁夏金晶科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	11,529.26	836.74	-	501.91	11,864.09	资金周转	非经营性往来
	临沂亚虹经贸有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	3,845.42	28.00	-	-	3,873.42	资金周转	非经营性往来
	OrientrystalHongkongCO.LTD	本公司全资子公司	其他应收款	20,802.76	11,000.00	-	-	31,802.76	资金周转	非经营性往来
	山东金晶镀膜玻璃有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	8,570.42	403.67	-	8,974.09	-	资金周转	非经营性往来
	滕州金晶玻璃有限公司	本公司控股孙公司	其他应收款	6,876.24	21,983.13	-	28,859.37	-	资金周转	非经营性往来

	金晶科技马来西亚有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	5,250.00	1,427.19	-	4,000.00	2,677.19	资金周转	非经营性往来
	山东海天生物化工有限公司	本公司全资子公司	应收股利	3,000.00	2,000.00	-	-	5,000.00	股利分配	非经营性往来
	宁夏金晶科技有限公司	本公司控股子公司	应收股利	268.05	-	-	-	268.05	股利分配	非经营性往来
小计	中材金晶玻纤有限公司	本公司联营企业	其他应收款	105,137.35	39,788.75	-	44,476.78	100,449.32		
	廊坊金彪玻璃有限公司	本公司联营企业	其他应收款	97.70	-	-	97.70	-	代垫费用	经营性往来
	廊坊金彪玻璃有限公司	本公司联营企业	其他应收款	1,847.56	-	-	-	1,847.56	资金周转	非经营性往来
	廊坊金彪玻璃有限公司	本公司联营企业	应收账款	2,348.65	5.70	-	1,554.35	800.00	销售商品	经营性往来
其他关联人及其附属企业	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	本公司合营企业	其他应收款	14,209.92	1,398.83	718.30	1,021.25	15,305.79	资金周转	非经营性往来
	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	本公司合营企业	应收账款	1,015.91	5,980.84	-	5,925.43	1,071.32	销售商品	经营性往来
	山东金晶圣戈班玻璃有限公司	本公司合营企业	应收账款	3,242.18	26,330.24	-	29,572.42	-	销售商品	经营性往来
	新疆金晶节能新材料有限公司	本公司持股 10.02% 的企业	应收账款	330.53	-	-	-	330.53	销售商品	经营性往来
小计				23,092.45	33,715.61	718.30	38,171.15	19,355.20		
合计				139,072.49	92,398.73	718.30	103,585.74	128,603.77		

注 1: 截止至 2021 年 4 月 2 日, 淄博智联利泰贸易有限公司已全额偿还全部款项及利息;

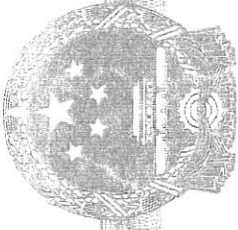
注 2: 根据廊坊金彪玻璃有限公司股东约定, 各股东按照股权比例为廊坊金彪玻璃有限公司提供公司运营所需的资金;

注 3: 根据《山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事会会议纪要》及《山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司谅解备忘录》, Pittsburgh Glass Works Hong Kong Limited 与山东金晶科技股份有限公司共同为山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司提供公司运营所需的资金。

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)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

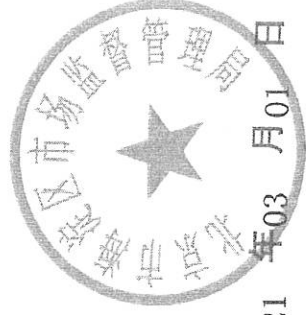
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

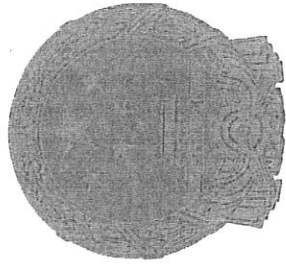
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01日

证书序号: 0014492



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:



二〇一一年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名	钟本庆
Sex	男
出生日期	1971-01-13
工作单位	大信会计师事务所有限公司山东分所
身份证号码	372522197101136111



证书编号: 110100690018
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 二〇〇九 十 二十六

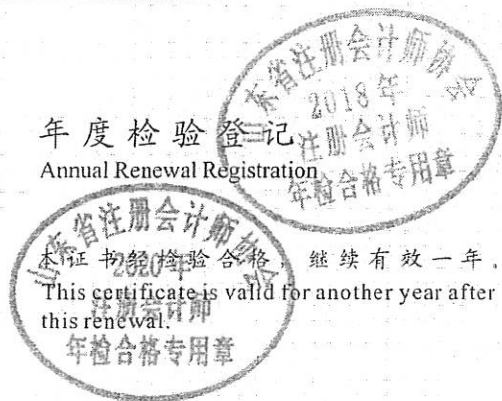
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

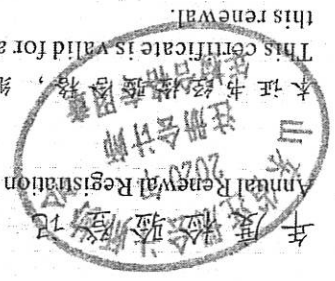
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 Full name 房帅
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1991-10-23
 工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码 Identity card No. 370104199110233717

年 月 日
 年 月 日
 年 月 日



Annual Renewal Registration
 注册会计师
 合格
 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: 110101410628
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2019 年 05 月 30 日
 Date of Issuance

山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs
 地址: 济南市经二路纬三路
 电话: 0531-82011111
 网址: www.sdicpa.com.cn