



## 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 · 江苏 · 无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi · Jiangsu · China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

### 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公 W[2021]E1208 号

#### 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2021年4月21日出具了苏公W[2021]A607号无保留意见审计报告。

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》的要求，天瑞仪器编制了后附的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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是天瑞仪器管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天瑞仪器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。除了对天瑞仪器实施2020年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天瑞仪器2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天瑞仪器披露2020年年度报告之目的使用，不得用作任何其他用途。



（本页无正文）

公证天业会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 丁春荣  
（项目合伙人）

中国注册会计师 孙殷骏

中国·无锡

2021年04月21日



附件：

**江苏天瑞仪器股份有限公司**  
**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**

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	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	厦门质谱仪器仪表有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	12,084,555.45	886,042.02	-	3,641,660.28	9,328,937.19	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州天瑞环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	82,580,842.86	37,500,000.00	1,808,072.39	15,567,262.27	106,321,652.98	财务资助	非经营性往来



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
企业										
上市公司的子公司及其附属企业	天瑞环境科技（仙桃）有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	34,855,639.05	21,000,000.00	1,586,536.94	6,000,000.00	51,442,175.99	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海磐合科学仪器股份有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	8,438,098.64	14,500,000.00	547,672.13	8,500,000.00	14,985,770.77	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	-	20,044,371.86	136,086.07	44,371.86	20,136,086.07	财务资助	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南省天瑞环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,478,400.00	-	-	1,478,400.00	财务资助	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	林志敏	原持有厦门质谱14.7%股权的股东	其他应收款	1,100,000.00	16,000.00	-	616,000.00	500,000.00	备用金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139,059,136.00</b>	<b>95,424,813.88</b>	<b>4,078,367.53</b>	<b>34,369,294.41</b>	<b>204,193,023.00</b>		