

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

河北四通新型金属材料股份有限公司

容诚专字[2021]251Z0021 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于河北四通新型金属材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]251Z0021 号

河北四通新型金属材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称四通新材）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月23日出具了容诚审字[2021]251Z0105号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定，四通新材管理层编制了后附的河北四通新型金属材料股份有限公司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汇总表并保证其真实、准确、完整是四通新材管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计四通新材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。除了对四通新材实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方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。为了更好地理解四通新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供四通新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：河北四通新型金属材料股份有限公司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。

（此页无正文，为《关于河北四通新型金属材料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专项说明》容诚专字[2021]251Z0021号的签字盖章页）



中国注册会计师：

吴强



中国注册会计师：

蔺儒坤



2021年4月23日

附件:

河北四通新型金属材料股份有限公司 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: 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年初占用资金余额	2020年度占用资金发生额(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	保定市新苑房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	6,511,639.39	-	6,511,639.39	-	2020年5月21日, 安保能拆借给新苑房地产6,511,639.39元。2020年5月26日, 收回250,000.00元; 2020年6月9日, 收回6,261,639.39元。2020年7月, 公司现金收购新河北合金, 安保能纳入合并范围, 因同一控制下企业合并进行追溯调整形成非经营性往来。	非经营性往来
小计				-	6,511,639.39	-	6,511,639.39	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				-	6,511,639.39	-	6,511,639.39	-		
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年度往来资金发生额(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
大股东及其附属企业	保定市山内设备租赁有限公司	同一实际控制人	其他应收款	386,036.35	37,681,532.07	-	35,325,046.00	489,047.52	设备转让款	经营性往来
	河北山内新能源科技有限公司	同一实际控制人	预付款项					2,742,522.42	货款	经营性往来
	安徽海螺环境科技有限公司	实际控制人控股企业的参股公司	其他应收款		75,114,587.74		64,277,197.21	10,837,390.53	股权转让款	经营性往来
	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	参股公司	应收账款	11,984,085.12	21,955,707.10		18,030,096.54	15,909,695.68	货款	经营性往来
	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	参股公司	其他应收款	2,322,488.32	1,180,240.70		3,502,729.02	-	租金	经营性往来
	保定市山内危险品货物运输有限公司	同一实际控制人	其他应收款	290,000.00	338,500.00		628,500.00	-	租金	经营性往来
	保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	905,534.97	362,000.00		1,267,534.97	-	仓储费、租金	经营性往来
	天津立中合金集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		87,328,421.98		75,716,254.47	11,612,167.51	货款	经营性往来
	河北立中合金集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		56,879,198.08		56,879,198.08	-	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四通科技国际贸易(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	21,830,051.19	3,888,088.56		3,108,256.41	22,609,883.34	投资款、出口费用	非经营性往来
	江苏立新新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		32,500,000.00	592,166.67		33,092,166.67	资金拆借	非经营性往来
	天津立新合金集团有限公司	全资子公司	其他应收款		21,000,000.00			21,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				37,718,195.95	338,717,323.75	592,166.67	258,734,812.70	118,292,873.67		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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 容诚会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 肖厚发

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；软件开发。（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 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关



2021年 01月 20日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

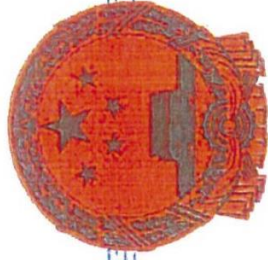
经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、国家税务总局、中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日

姓名 Full name	吴强
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1987-04-12
工作单位 Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 Identity card No.	370923870412031



证书编号: 370600090006
No. of Certificate

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

日期: 1996 年 03 月 13 日
Date of issuance: 1996 / 03 / 13



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2020年
注册会计师
年检合格专用章

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

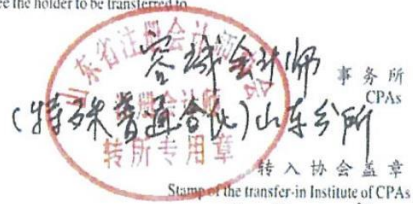
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 7 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 7 月 17 日

年 / 月 / 日

姓名: 阎儒坤
 Full name: 阎儒坤
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-03-25
 Date of birth: 1989-03-25
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 371202198903252431
 Identity card No.: 371202198903252431



证书编号: 110100324004
 No. of Certificate: 110100324004
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2017年08月08日
 Date of Issuance: 2017 / 08 / 08



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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年7月17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 (特殊普通合伙) 山东分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年7月17日

年度检验
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 / /