

关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]23883-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	2

关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]23883-1号

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月26日签署了标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会《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号文）的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号-上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定，深圳新星编制了后附的2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳新星管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，深圳新星汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解深圳新星2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



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：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	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(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	深圳市奥力美肿瘤医疗技术有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	-	592,648.32	-	592,648.32	-	房屋租赁	经营性往来
	沃立泰生命科学实验室(深圳)有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	-	110,355.20	-	110,355.20	-	房屋租赁	经营性往来
	新星轻合金材料(洛阳)有限公司	全资子公司	其他应收款	343,952,903.19	500,701,029.80	-	241,660,792.57	602,993,140.42	往来款	非经营性往来
	松岩冶金材料(全南)有限公司	全资子公司	其他应收款	183,170,036.30	181,694,421.04	-	332,903,096.94	31,961,360.40	往来款	非经营性往来
	瑞金市锦江萤矿有限公司	全资子公司	其他应收款	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	-	往来款	非经营性往来
	新星轻合金材料(惠州)有限公司	全资子公司	其他应收款	11,100,000.00	-	-	-	11,100,000.00	往来款	非经营性往来
关联自然人	赣州市新星铝钛基复合材料研究院	全资子公司	其他应收款	-	409.67	-	-	409.67	往来款	非经营性往来
				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				555,222,939.49	683,098,864.03	-	592,266,893.03	646,054,910.49		

法定代表人：

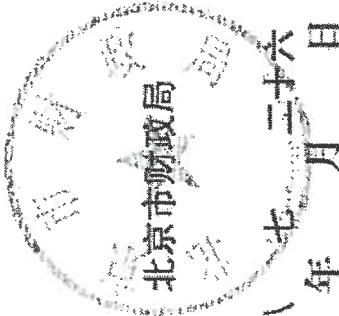
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0000175

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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 韩曙光
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-03-19
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit
 身份证号码 411381810819001
 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 another year after this renewal.



韩曙光(110002400146)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2018〕68号。



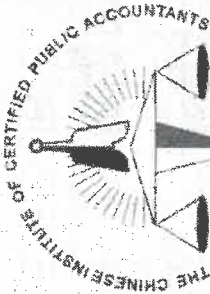
110002400146
 年 月 日
 年 月 日

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 月 日
 年 月 日



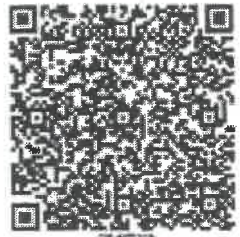
中国注册会计师协会

姓名: 杨晖斌
 Full name: 杨晖斌
 Sex: 男
 Date of birth: 1978-09-27
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳会所
 Identity card No.: 430103197809273517



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.



杨晖斌
 110101500048
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 110101500048
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2012 年 08 月 29 日
 Date of Issuance

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

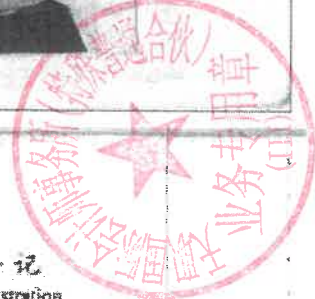
天职国际会计师事务所深圳分所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年1月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所深圳分所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年1月26日

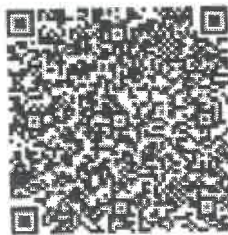
10

姓名: 何秀
Full name: He Xiu
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1988-12-03
Date of birth: 1988-12-03
工作单位: 天职国际会计师事务所深圳分所
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Shenzhen Branch
身份证号: 430407188812032025
Identity card No.: 430407188812032025



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.



付秀
110101300774
深圳市注册会计师协会
2015年11月04日

证书编号: 110101300774
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年11月04日
Date of Issuance