

宁波恒帅股份有限公司

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]19352 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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

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]19352号

宁波恒帅股份有限公司董事会：

我们审计了宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并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的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，恒帅股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒帅股份管理层的责任。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，恒帅股份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。

为了更好地理解恒帅股份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：宁波恒帅股份有限公司

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年年初占用 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	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初占用 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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性资金往来
										经营性资金往来
上市公司的子公司及其 附属企业										非经营性资金往来
										非经营性资金往来
										非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



姓名 钟煜兵
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-09-05
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)浙江分所
 身份证号码 430181198009056255
 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.

注册会计师职业资格检验
 2018 检

证书编号: 430400050006
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南湘明会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017年2月13日
 Date of Issuance

2017年2月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XX)

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.

注册会计师职业资格检验
 2019 检

证书编号: 430400050006
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年02月13日
 Date of Issuance

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.

注册会计师职业资格检验
 2020 检

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 方方
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-10-19
Date of birth
工作单位 上海众华沪银会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430103197510184527
Identity card No.

5

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.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XX)

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.



2015年4月7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.



证书编号: 110002400124
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized to Issue of CPAs

发证日期: 2007年02月15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
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年6月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年7月7日

注意事项

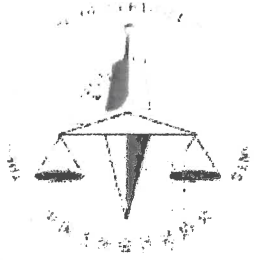
- 注册会计师执业者，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或变更时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

5

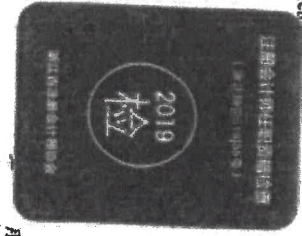
17



姓名: 王洁
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1990-01-29
 Date of birth: _____
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 330522189001295126
 Identity card No.: _____

证书编号: 110101530173
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Association of CPAs
 发证日期: 2018年04月02日
 Date of issuance: _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XX)



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

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.

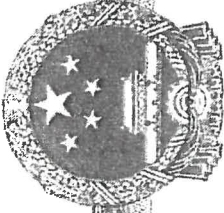


年 月 日

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



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

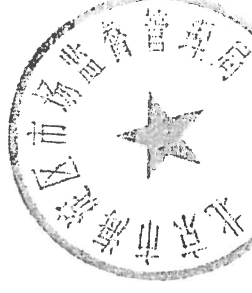
执行事务合伙人 邱靖之

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、增资、减资、清算等事务；受托进行法律事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、税务咨询、人力资源管理咨询、信息技术咨询、软件系统开发、计算机系统维护、数据处理、计算机系统集成、社会经济咨询服务(不含审计)；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XX)

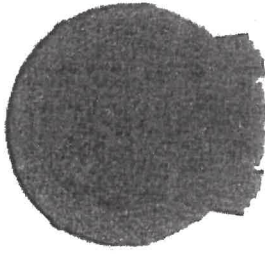
国家企业信用信息公示系统网址:

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

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。

国家市场监督管理总局监制

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》。

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

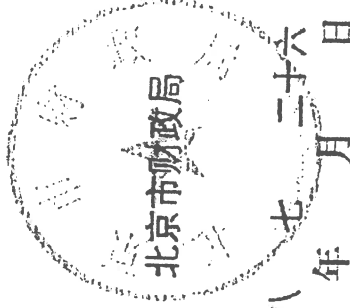
组织形式：

11010150

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XX)

中华人民共和国财政部制