

关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司  
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况  
的专项说明

天衡专字（2021）00816号



0000202104006504

报告文号：天衡专字[2021]00816号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2021）00816号

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）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，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2021）01245号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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号文）的有关要求，三联虹普编制了后附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三联虹普的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与三联虹普的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对三联虹普关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解三联虹普2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2021年4月27日

3201051130747

中国注册会计师：

中国注册会计师：

邱平

毕宏志



附件:

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司  
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币万元

资金占用方类别	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	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
控股股东、实际控制人及其 附属企业									
小 计									
关联自然人及其控制的法人									
小 计									
其他关联人及其附属企业									
小 计									
上市公司的子公司及其附属 企业	三联材料科技有限公司	子公司	其他应收款	34.29	4.20	34.29	4.20	往来款	非经营性
	三联虹普数据科技有限公司	子公司	其他应收款	34.29	4.20	34.29	4.20	往来款	非经营性
小 计				34.29	4.20	34.29	4.20		
总 计				34.29	4.20	34.29	4.20		



天华会计师事务所  
验资





# 营业执照

(副本)

编号 3201000002020011270033



扫描二维码  
“照”  
家企业信用信息公示系统  
系统”了解更多信息。  
备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码  
91320000831585821 (1/1)

**名称** 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

**成立日期** 2013年11月04日

**类别** 特殊普通合伙企业

**合伙期限** 2013年11月04日至2033年10月31日

**执行事务合伙人** 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆党 宋朝晖 谈建忠

**主要经营场所** 南京市建邺区江东中路106号1907室

**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；其他法律法规规定的业务。(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)



登记机关

2020年11月27日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://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: NO.010731

### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅  
二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 余瑞玉  
 办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 32000010  
 注册资本(出资额): 1002万元  
 批准设立文号: 苏财会[2013]39号  
 批准设立日期: 2013-09-28





证书序号: 000371

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



中国注册会计师协会  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名	邱平
性别	女
出生日期	1972-10-27
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320124711027222
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.



邱平(320000100030)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
/y /m /d

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  
/y /m /d

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名: 毕宏志  
 Full name: 毕宏志  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-04-20  
 Date of birth: 1988-04-20  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 320826198804200234  
 Identity card No.: 320826198804200234



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: 320000100166  
 No. of Certificate: 320000100166

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2019年 月 日  
 Date of Issuance: 2019年 月 日



毕宏志(320000100166)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



毕宏志(320000100166)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会