

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

清源科技（厦门）股份有限公司
容诚专字[2021]361Z0310 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于清源科技（厦门）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]361Z0310 号

清源科技（厦门）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清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称清源科技公司）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 27 日出具了容诚审字[2021]361Z0159 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）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，清源科技公司管理层编制了后附的清源科技（厦门）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、完整是清源科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计清源科技公司 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。除了对清源科技公司实施 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。为了更好地理解清源科技公司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。

本专项说明仅供清源科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：清源科技（厦门）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，为容诚专字[2021]361Z0310 号清源科技（厦门）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之签字盖章页)



中国注册会计师:

周俊超



中国注册会计师:

黄茹萍



2021 年 4 月 27 日

附件:

清源科技（厦门）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

编制单位: 清源科技（厦门）股份有限公司 单位: 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								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		
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								-		
								-		
	包头市固新能光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	1,797.48	7,675.56	251.73	3,185.00	6,539.77	往来款	非经营性往来
	皮山县清源新能源有限公司	子公司	其他应收款	5,046.28	1,654.37	229.96	1,129.00	5,801.61	往来款	非经营性往来
	单县清源新能源有限公司	子公司	其他应收款	5,775.90	113.01	227.99	540.00	5,576.90	往来款	非经营性往来
	清源电力有限公司	子公司	其他应收款	307.73	3,395.40	2.47	1,024.40	2,681.20	往来款	非经营性往来
	晋江旭阳新能源有限公司	子公司	其他应收款	633.22	1,713.80	145.73	290.00	2,202.75	往来款	非经营性往来
	丰县万海新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	2,193.11	0.87	199.63	1,994.35	往来款	非经营性往来
	清源光电(天津)有限公司	子公司	其他应收款	4,005.79	3,756.37	11.72	6,297.60	1,476.28	往来款	非经营性往来
	漳州卓源新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	558.71	797.09	80.24	25.00	1,411.04	往来款	非经营性往来
	永安清源新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,357.97	43.09	62.17	190.00	1,273.23	往来款	非经营性往来
	包头市清源易捷光伏科技有限公司	子公司	其他应收款	1,077.65	38.00	-	-	1,115.65	往来款	非经营性往来
	中卫市清源新能源有限公司	子公司	其他应收款	969.69	81.35	45.08	10.00	1,086.12	往来款	非经营性往来
	中卫市清源新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,457.52	10.27	97.21	556.00	1,009.00	往来款	非经营性往来
	新斯瓦特(天津)新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	1,041.08	678.42	40.32	815.00	944.82	往来款	非经营性往来
	肥城国悦光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	1,255.79	5.88	42.89	476.00	828.56	往来款	非经营性往来
	天津市瑞宜光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	-	458.42	8.25	-	466.67	往来款	非经营性往来
	舞钢市卓邦新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来

编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司

单位：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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
上市公司的子公司及其附属企业	苏州戎伏新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	439.26	20.58	27.89	55.00	432.73	往来款	非经营性往来	
	淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	149.74	3.95	-	153.69	往来款	非经营性往来	
	西安清源华西能源有限公司	子公司	其他应收款	141.26	-	-	-	141.26	往来款	非经营性往来	
	亳州市清阳新能源有限公司	子公司	其他应收款	54.89	0.50	-	-	55.39	往来款	非经营性往来	
	包头市固清源新能源有限责任公司	子公司	其他应收款	-	17.11	-	-	17.11	往来款	非经营性往来	
	上海清源累士能源有限公司	子公司	其他应收款	5.12	-	-	-	5.12	往来款	非经营性往来	
	清阳海欣（厦门）新能源有限公司	子公司	其他应收款	5.12	-	-	-	5.12	往来款	非经营性往来	
	包头市清源阳光新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	1.35	-	-	1.35	往来款	非经营性往来	
	清源易捷（厦门）新能源工程有限公司	子公司	其他应收款	1,989.55	25,926.95	99.35	28,015.85	-	往来款	非经营性往来	
	阜阳市中阳太阳能有限公司	子公司	其他应收款	13.25	-	-	13.25	-	往来款	非经营性往来	
	砚山砚能新能源有限公司	子公司	其他应收款	3.03	0.64	-	3.67	-	往来款	非经营性往来	
											非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京市新科阳新能源有限公司		其他应收款	3,917.59	-	-	3,608.58	309.01	往来款	非经营性往来	
	南京市中品阳新能源有限公司		其他应收款	3,876.61	-	-	3,599.92	276.69	往来款	非经营性往来	
	南京市中威阳新能源有限公司	联营企业，持股20%	其他应收款	324.09	-	-	300.06	24.03	往来款	非经营性往来	
	泉州在源新能源科技有限公司		其他应收款	3,317.75	-	-	3,317.75	-	往来款	非经营性往来	
	泉州中清阳新能源有限公司		其他应收款	2,163.76	-	-	2,163.76	-	往来款	非经营性往来	
总计			41,536.09	48,731.01	1,377.82	55,815.47	35,829.45				

主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

公司法定代表人：



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

统一社会信用代码
911101020854927874



名称 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 肖厚发

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

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。（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。）



登记机关

2020年 07 月 23 日



证书序号: 000392

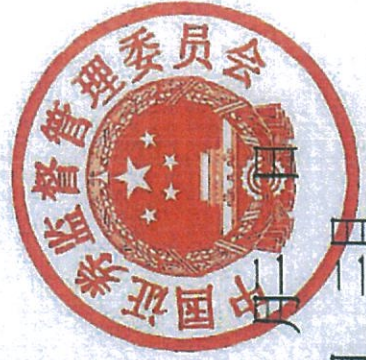
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 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

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 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

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



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



112

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

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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8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.



证书编号：
No. of Certificate: 350200020151

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance: 1995年9月05日
y m d

2019年3月15日
y m d



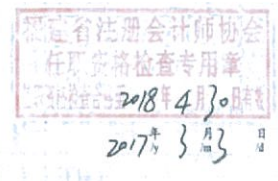
201

姓名: 吴梅萍
 Full name: 吴梅萍
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1986-07-24
 Date of birth: 1986-07-24
 工作单位: 福建会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 Working unit: 福建会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 身份证号码: 350583198607248921
 Identity card No. 350583198607248921

证书编号: 11010150093
 No. of Certificate: 11010150093
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会
 发证日期: 2016年10月31日
 Date of Issuance: 2016/10/31

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.



2018年5月16日



2017年3月15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

敬同启

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年5月17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

敬同启

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年5月17日

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

事务所
 CPAs

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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