

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

上海海优威新材料股份有限公司  
容诚专字[2021]350Z0024 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

报备防伪码：



报备防伪号：61EE14D490915677

报告文号：容诚专字（2021）350Z0024号

报告日期：2021年04月27日

报备时间：2021年04月27日 13:02:33

签字注师：胡素萍，吴莉莉

# 上海海优威新材料股份有限公司

## 专项审计报告



事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）FZ

事务所电话：010-66001391

传 真：010-66001392

通信地址：北京西城区阜成门外大街22号外经大厦920-926

---

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005

## 关于上海海优威新材料股份有限公司 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]350Z0024 号

上海海优威新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上海海优威新材料股份有限公司（以下简称海优新材公司）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]350Z0003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《科创板上市公司信息披露工作备忘录第7号——年度报告相关事项》的规定，海优新材公司管理层编制了后附的上海海优威新材料股份有限公司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、完整是海优新材公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计海优新材公司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。除了对海优新材公司实施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。为了更好地理解海优新材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。

本专项说明仅供海优新材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：上海海优威新材料股份有限公司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，为海优新材公司容诚专字[2021]350Z0024 号报告之签字盖章页。)



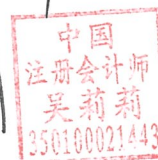
中国注册会计师 (项目合伙人):

*胡素萍*



中国注册会计师:

*吴莉莉*



中国注册会计师:

*郑超敏*



2021 年 4 月 27 日

附件:

# 上海优威新材料股份有限公司 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

编制单位: 上海优威新材料股份有限公司 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	
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用	
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								-			
上市公司的子公司及其附属企业	上海优威应用材料技术有限公司	全资子公司	应收账款	10,365.15	38,077.84		12,828.18	35,614.82	购销业务	经营性往来	
	保定海优威太阳能材料开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,081.14	8,847.83		11,928.97	-	往来款	经营性往来	
	保定海优威应用材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	121.21	859.08		980.28	-	购销业务	经营性往来	
	保定海优威应用材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,778.44	1,633.40		4,411.84	-	往来款	经营性往来	
	苏州慧谷海优威应用材料有限公司	全资子公司	应收账款	44.58	4,084.62		4,129.20	-	购销业务	经营性往来	
	常州合威新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	171.50	1,120.00		1,291.50	-	往来款	经营性往来	
	镇江海优威应用材料有限公司	全资子公司	应收账款	-	3,196.68		3,196.68	-	购销业务	经营性往来	
	邢台晶龙光伏材料有限公司	联营企业	其他应收款	17.89	3,727.00		3,649.40	95.49	往来款	经营性往来	
				预付账款	-	132.36		-	132.36	购销业务	经营性往来
	其他关联人及其附属企业			应收账款	241.04	1,915.79		1,591.75	565.09	购销业务	经营性往来
总计				16,820.96	63,594.59	-	44,007.79	36,407.76			

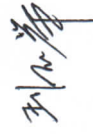
公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



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(特殊普通合伙)

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

2020年12月21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。

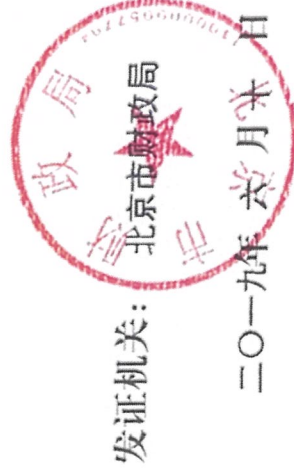
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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》。

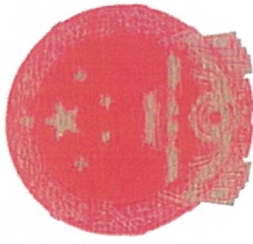


发证机关:

北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

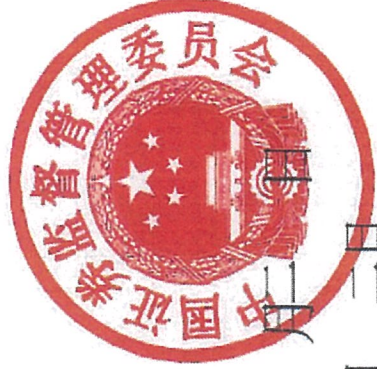
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 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

证书有效期至: 二〇二一年七月

二〇二一年七月



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 / y      月 / m      日 / 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 / y      月 / m      日 / d



姓名 胡素芹  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1979-10-11  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 厦门会计师事务所有限公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 350102197910110011  
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.

年 / y      月 / m      日 / 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

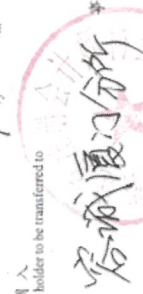
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



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

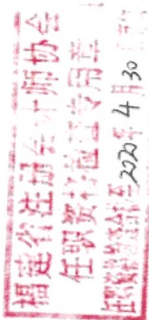
证书编号: 3501020362092  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019年05月30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.



2019年3月15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 / y      月 / m      日 / 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. \_\_\_\_\_



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  
2019年4月12日

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

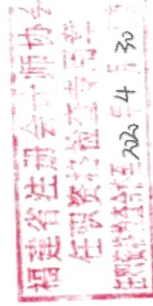
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华普天健  
2019年4月12日

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

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 \_\_\_\_\_  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
发证日期: \_\_\_\_\_  
Date of Issuance \_\_\_\_\_

2019年3月15日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2019年5月23日



姓名 陈超敏  
Full name 陈超敏  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1990-05-23  
Date of birth 1990-05-23  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所  
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所  
身份证号码 350122199005235112  
Identity card No. 350122199005235112



证书编号: 1101020362092  
No. of Certificate 1101020362092  
发证机构: 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: 2019年5月23日  
Date of Issuance 2019年5月23日

普通合伙)  
3)

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

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

致同福州 事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 7 月 4 日

事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

致同福州 事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 7 月 4 日

事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

