

关于江苏华西村股份有限公司  
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明

天衡专字（2021）00805号



0000202104006557

报告文号：天衡专字[2021]00805号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于江苏华西村股份有限公司  
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明**

天衡专字（2021）00805号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字（2021）01229号审计报告。

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，2017年修订）的有关要求，贵公司编制了后附的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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，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贵公司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。除了在财务报表审计过程中对贵公司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。为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。


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：江苏华西村股份有限公司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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·南京  
2021年4月28日

中国注册会计师：



中国注册会计师：







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202011278033

统一社会信用代码  
91320000831585821 (1/1)

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 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月04日

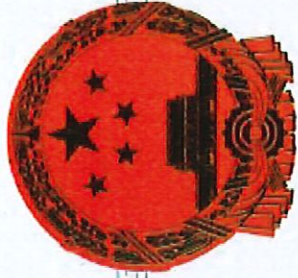
类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 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，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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



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。



首席合伙人 余瑞玉



证书号: 40 发证时间: 二〇一一年十二月八日  
证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

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8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





姓名 吕丛平  
 Full name 吕丛平  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1980-06-18  
 Date of Birth 天普会计师事务所(特殊普通合伙)  
 工作单位  
 Working unit  
 身份证号码 320123800618483  
 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.



吕丛平(32000100096)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



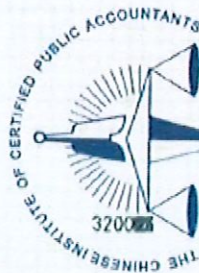
吕丛平(32000100096)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 32000100096  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2006 年 04 月 17 日  
 Date of Issuance

2017 07 18



江苏

2000030



张旭

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.

男

1986-11-12

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

34082219861121191



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: 320000100129  
No. of Certificate

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

发证日期: 2010 年 09 月 30 日  
Date of Issuance

2020年07月16日

张旭(320000100129)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/ /