

关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 2、上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86-021）51028018

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2021 年度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[2022]12000-3 号

目 录

2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022546003931
报告名称:	2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	天职业字[2022]12000-3号
被审(验)单位名称:	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月23日
报备日期:	2022年03月23日
签字注册会计师:	党小安(110002400097), 李雯敏(110101505141)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021年度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[2022]12000-3号

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会：

我们审计了密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2021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2022年3月23日签署了天职业字[2022]12000号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2021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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司2021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。

[以下无正文]

关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2022]12000-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：

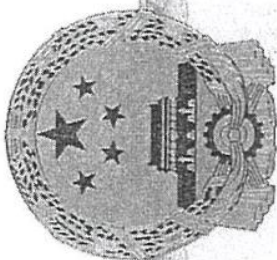


附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/



统一社会信用代码

911101085923425568

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。



营业执照

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

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

经营范围
审查企业财务报表、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；审计财务报表、财务决算；代理记账；代理记帐；税务咨询、税务申报；企业管理咨询、技术转移、法律事务、软件开发、计算机系统设计、产品咨询、销售计算机、软件及辅助设备；(市场外)；企业管理咨询；项目、开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；(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 2022年 0月 2日

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：

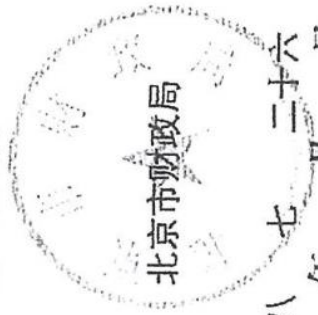
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 党小安
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-12-01
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 612132197512014435
 Identity card No.



3

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.



党小安(110002400097)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



党小安(110002400097)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30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 /y 月 /m 日 /d



姓 名	李雯敏
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1989-08-31
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	341023198908316065
Identity card No.	



76

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.



李雯敏(110101505141)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



李雯敏(110101505141)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31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.



李雯敏(110101505141)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



李雯敏(110101505141)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日