

关于上海晶华胶粘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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-31167522

附表 1

**关于上海晶华胶粘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
汇总表的专项审计报告**

天衡专字（2022）00490 号

上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度财务报表，并出具了天衡审字（2022）00702 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项审计报告仅供贵公司向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。



中国注册会计师：



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 年年初占用资金余额	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 年年初往来资金余额	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	江苏晶华新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,737.94	5,011.60	-	7,749.54	-	子公司往来款	非经营性往来
	昆山晶华兴业电子材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,270.00	400.00	-	-	1,670.00	子公司往来款	非经营性往来
	成都晶华胶粘新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	903.00	45.00	-	33.66	914.34	子公司往来款	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	三得应用材料(深圳)有限公司	报告期内处置的子公司	其他应收款	-	457.00	-	220.00	237.00	往来款	非经营性往来
	广东晶华三得新材料有限公司	三得应用材料(深圳)有限公司的全资子公司	其他应收款	80.10	49.00	-	-	129.10	往来款	非经营性往来
	东莞三得应用材料有限公司	三得应用材料(深圳)有限公司的全资子公司	其他应收款	-	3.00	-	-	3.00	往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	4,991.04	5,965.60	/	8,003.20	2,953.44	/	/

附表 3

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

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
其他关联方及其附属企业	安徽晶睿光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	1.22	-	-	1.22	-	转让固定资产	经营性往来
	安徽晶睿光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.40	18.00	-	18.40	-	提供劳务	经营性往来
	安徽晶睿光电科技有限公司	联营企业	应收账款	5.67	2.03	-	7.70	-	销售商品及材料	经营性往来
	三得应用材料（深圳）有限公司	报告期内处置的子公司	应收账款	54.88	1.38	--	34.12	22.15	销售材料	经营性往来
	广东康百文创科技有限公司	监事控制的企业	其他应收款	-	97.48	-	97.48	-	出租房屋收入	经营性往来
	总计	-	--	62.17	118.89	-	158.92	22.15	-	-



营业执照

(副本)

编号 32010000020220220077

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉

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、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本经济要素审计;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)

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室



登记机关



2022年02月22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



会计师事务所 执业证书

证书序号: 0001597

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

名称:

首席合伙人: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

经营场所: 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

执业证书编号: 32000010

批准执业文号: 苏财会[2013]39号

批准执业日期: 2013年09月28日

发证机关:



江苏省财政厅

二〇二二 年 月 日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 320000100105
No. of Certificate

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

发证日期: 2009 年 04 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

防伪码(Q20000100105)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

防伪码(Q20000100105)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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

大衡会计师事务所(特殊普通合伙)
DAHENG ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

姓名: 钱俊峰
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1978-06-24
Date of birth

工作单位: 大衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码: 320222197806244211
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

防伪码(Q200000746389)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

姓名: 程正凤
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1981-11-09
Date of birth

工作单位: 江苏苏北会计师事务所(常州分所)
Working unit

身份证号码: 32108119811108395X
Identity card No.

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出单位: 江苏苏北会计师事务所(常州分所)
Sample of the original unit and CPAs

转入单位: 江苏苏北会计师事务所(常州分所)
Sample of the new unit and CPAs

2016年 03月 30日
2016. 3. 30

证书编号: 32000026438
No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 03 月 30 日
Date of Issue

防伪码(Q2000026438)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会