

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



0000202203004868  
报告文号：天衡专字[2022]00490号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**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，并出具专项审计报告。

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。

  
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·南京  
2022年3月29日

中国注册会计师：钱俊峰



中国注册会计师：程正凤





附件:

**上海晶华胶粘新材料股份有限公司**  
**2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表**

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	年初占用 资金余额	本期占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	本期占用 资金的利息	本期偿还 累计发生金额	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	无									
前大股东 及其附属企业	无									
	总计			-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	年初占用 资金余额	本期占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	本期占用 资金的利息	本期偿还 累计发生金额	年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及 其附属企业	无									
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
	小计			4,910.94	5,456.60	-	7,783.20	2,584.34		
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	其他应收款	-	457.00	-	220.00	237.00	往来款	非经营性往来
	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	-	34.11	22.15	销售材料	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
	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
	小计			142.27	627.89	-	378.91	391.25		
	总计			5,053.21	6,084.49	-	8,162.11	2,975.59		

公司法定代表人: 周晓南

主管会计工作负责人: 尹力

会计机构负责人: 林雅



南周  
印晓



尹力



林雅





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202202220077



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

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、审计培训；(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

2022





# 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）

首席合伙人：余瑞玉

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

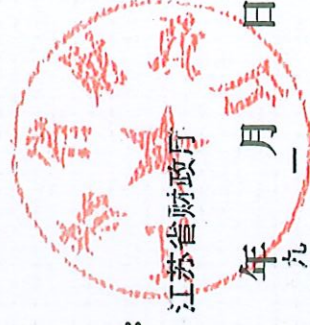
执业证书编号：32000010

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：



二〇一三年九月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0001597

## 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》。





姓名	钱俊峰
Full name	钱俊峰
性别	男
Sex	男
出生日期	1978-06-24
Date of birth	1978-06-24
工作单位	天衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	320222197806244211
Identity card No.	320222197806244211



### 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.



钱俊峰(320000100105)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



钱俊峰(320000100105)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年/月/日  
/y /m /d

证书编号: 320000100105  
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: 2009 年 04 月 27 日  
Date of Issuance

2020年07月16日



程正凤  
 姓名 Full name 程正凤  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981-11-09  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所  
 身份证号码 Identity card No. 32108119811109395X



证书编号: 320000264368  
 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: 2016 年 03 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.



程正凤(320000264368)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

