

关于杭州格林达电子材料股份有限公司
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：杭州格林达电子材料股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：861085665588



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.granthornton.cn

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 332A007102 号

杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东：

我们接受杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称格林达公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了格林达公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 332A010492 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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）的要求，格林达公司编制了本专项说明所附的杭州格林达电子材料股份有限公司 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、合法性及完整性是格林达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计格林达公司 2021 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。除了对格林达公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2021 年度格林达公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供格林达公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师  

中国注册会计师  

二〇二二年四月二十一日

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
										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
										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	合肥格林达电子材料有限公司	全资子公司	其他应收款	5,783.37			681.70	5,101.67		非经营性往来
	鄂尔多斯格	全资子公司	其他应收款	3,760.37	80.00			3,840.37		非经营性

	林达电子有限公司									往来
	四川格林达电子材料有限公司	全资子公司	其他应收款	328.88	9,000.00	212.16	7,000.00	2,541.04		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	/	/	/	9,872.62	9,080.00	212.16	7,681.70	11,483.08	/	/

	姓名	李士龙
	Full name	李士龙
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1981-11-16
	Date of birth	1981-11-16
	工作单位	天健会计师事务所有限公司
Working unit	天健会计师事务所有限公司	
身份证号码	413026198111166337	
Identity card No.	413026198111166337	

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

110000872741

证书编号: 33009012148
No. of Certificate

执业注册会计师 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇 年 九 月 二 日
Date of Issuance

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.

注册会计师任职资格证书
(持证日期: 2010年9月2日)

2018 检

浙江注册会计师协会

此件仅供业务报告使用, 复印无效

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.

注册会计师任职资格证书
(持证日期: 2010年9月2日)

2019 检

浙江注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格证书
(持证日期: 2010年9月2日)

2020 检

浙江注册会计师协会

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 to

浙江注册会计师协会
CPA

2015 年 8 月 12 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
天健会计师事务所
2015 年 8 月 17 日

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 to

浙江注册会计师协会
CPA

2017 年 8 月 8 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
天健会计师事务所
2017 年 8 月 14 日



姓名 朱泽民
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1989-10-19
 出生日期 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 990183198910194414
 身份证号码
 Identity card No.

证书编号: 330000015124
 No. of Certificate
 批准注册会计师: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Director of CPA
 发证日期: 2017 年 04 月 12 日
 Date of Issuance

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.
 注册会计师任职和资格档案
 (注册会计师档案号)
 2018 检
 浙江注册会计师协会

此件仅供业务报告使用，复印无效

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.
 注册会计师任职和资格档案
 (注册会计师档案号)
 2019 检
 浙江注册会计师协会

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.
 注册会计师任职和资格档案
 (注册会计师档案号)
 2020 检
 浙江注册会计师协会

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
 CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 年 月 日

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
 CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPA
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPA
 年 月 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469



会计师事务所 执业证书



名称: 瑞瑞会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王惠瑞

主任会计师: 王惠瑞

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息，
请登录，待可，照
管信息



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 李惠琦



经营范围 审计企业会计报表，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。(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，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。)

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月10日