



中国南玻集团股份有限公司
二〇二一年度
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



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:	110100752022285002301
报告名称:	中国南玻集团股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
报告文号:	亚会专审字 (2022) 第 01320009 号
被审 (验) 单位名称:	中国南玻集团股份有限公司
会计师事务所名称:	亚太 (集团) 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 04 月 21 日
报备日期:	2022 年 04 月 19 日
签字人员:	武宜洛 (110001673882), 周先宏 (340101350036)
	
(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。



**关于中国南玻集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告**

亚会专审字（2022）第 01320009 号

中国南玻集团股份有限公司董事会：

我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻公司”）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以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 21 日出具了报告号为亚会审字（2022）第 01320028 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是南玻公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2021 年 12 月 31 日止年度南玻公司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“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。

按照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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的资金占用情况汇总格式，南玻公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是南玻公司管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业



务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由南玻公司编制的截至 2021 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本审核报告仅作为南玻公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二二年四月二十一日



中国南玻集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2022年12月31日止年度
非经营性资金占用

现大股东及其他关联方	非经营性资金占用	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年期末占用资金余额	2021年度占用资金发生额(不含利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还资金发生额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注(1)	
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注(1)	
其他关联方资金往来	不适用	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期末占用资金余额	2021年度占用资金发生额(不含利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还资金发生额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	22,836	44,125	-	40,670	26,291	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	42,209	84,873	-	127,082	-	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	13,645	126,507	-	132,226	7,926	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	2,106	300	-	296	2,110	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	15,677	8,367	-	-	24,044	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	60	31,678	-	24,061	7,677	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	14,934	79,432	-	39,946	54,420	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	36,888	125,566	-	162,254	-	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	17,323	25,202	-	42,525	-	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	2,355	150	-	839	1,666	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	2,524	5	-	-	2,529	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	44,811	181,220	-	184,039	41,982	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	500	81,606	-	75,792	6,314	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	1,935	4	-	-	1,939	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	1,244	-	-	-	1,244	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	7,333	3,756	-	10,080	1,009	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	4	-	-	-	4	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	15,612	-	-	3,283	12,329	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	46,120	30,399	-	45,051	31,468	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	4	-	-	-	4	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	1,716	4,670	-	5,996	390	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	313	75,334	-	75,021	626	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	3,508	1,560	-	-	5,068	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	3,660	106,343	-	112,003	-	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	40,216	67,615	-	105,255	2,576	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	475	387	-	786	76	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	183	79,000	-	59,235	19,948	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	62	5,000	-	4,955	107	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	274	235	-	-	508	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	2	-	-	-	2	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	-	7	-	-	7	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	-	24	-	-	24	注(2)	非经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业	不适用	子公司	其他应收款	-	4	-	-	4	注(2)	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
其他关联人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
合计				336,329	1,165,369	-	1,251,403	252,295		

注1: 本公司无控股股东及实际控制人。
注2: 该款项包括本公司对子公司构成实质性长期投资的应收款项和代垫款项等(于“其他应收款”科目核算)。

本表已于2022年3月21日经董事会批准。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本)(6-2)

统一社会信用代码

911100000785632412



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 亚太(集团)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 赵庆军

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、会计培训；法律规定的其它业务。(市场主体依法自主开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2021年12月20日



会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 赵庆军
 主任会计师：
 经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院2号楼20层2001
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010075
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期： 2013年08月09日



证书序号： 0014468

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



二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 武直洛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-09-22
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit
身份证号码 410327197709225616
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

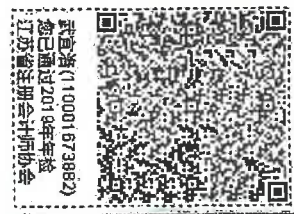
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



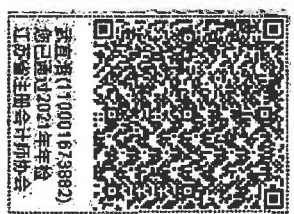
6



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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

7



姓名	周先宏
性别	男
出生日期	1978-01-09
工作单位	华普天健会计师事务所(北京)安徽分所
身份证号码	340103197801092510
Identity card No.	



2020年度年检合格
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

本证书年检合格，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检查
(浙注协[2021]50号)
2021
检
浙江省注册会计师协会



证书编号: 340101350036
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年五月十五日
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会证书更换专用章
2019年2月29日