

上海丰华（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

大华核字[2022]005434 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:	110101482022659016017
报告名称:	上海丰华(集团)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的专项说明
报告文号:	大华核字[2022]005434号
被审(验)单位名称:	上海丰华(集团)股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月24日
报备日期:	2022年04月22日
签字人员:	蔡月波(500300900015), 杜亚芳(310000080015)
	
(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。

上海丰华（集团）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的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
二、	上海丰华（集团）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	1

非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明

大华核字[2022]005434号

上海丰华（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月24日签发了大华审字[2022]002150号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就丰华股份公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是丰华股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丰华股份公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对丰华股份公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解丰华股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海丰华（集团）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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



蔡月波

中国注册会计师：



杜亚芳

二〇二二年四月二十四日

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

编制单位：上海华（集团）股份有限公司

单位：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	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
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										
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联关系	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	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	隆鑫通用动力股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		35.68		35.68		电费	经营性往来
	重庆隆鑫压铸有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	13.60	90.55		73.30	31.05	材料、配件销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆镁业科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	9,701.96				9,701.96	往来款	非经营性往来
	重庆天泰荣观智能家居有限公司	控股子公司	其他应收款		1,370.00	23.28	143.28	1,250.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	重庆天泰铝业有限公司	对控股子公司实施重大影响的投资方	应收账款		164.71		32.28	132.43	全铝家居制品销售、设计费	经营性往来
总计	-	-	-	9,715.76	1,600.94	23.28	284.54	11,115.44	-	-

其他关联方及其附属企业	重庆天泰铝业有限公司	对控股子公司实施重大影响的投资方	应收账款		164.71		32.28	132.43	全铝家居制品销售、设计费	经营性往来
总计	/	/	/	9,715.76	1,660.94	23.28	284.54	11,115.44	/	/



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁春, 杨建义

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、清算等审计业务; 企业破产清算业务, 受托对破产企业财产进行审计; 为上市公司出具财务咨询报告; 承办法律允许的其它业务。

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年12月09日

市场主体信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093



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



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

张信通

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月19日
14

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大厚会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月19日
14

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



供查证书有效



重庆市注册会计师协会制

5



姓名 蔡月波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968年07月13日
Date of birth
工作单位 重庆华联会计师事务所
Working unit
身份证号码 5102121068907134657
Identity card No.

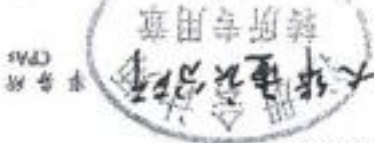
证书编号: 600300900015
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年12月12日
Date of Issuance

4

2022年8月10日
Stamp of the transferor to Institute of CPAs
(重庆) 转入协会盖章



同意调入
Agree the holder to be transferred to

2022年8月10日
Stamp of the transferor to Institute of CPAs
(重庆) 转入协会盖章



同意调出
Agree the holder to be transferred from

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



证书编号: 310000080015
注册日期: 2018年05月15日
重庆市注册会计师协会
Institute of CPAs, Chongqing

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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制

姓名: 杜亚芳
Sex: 女
出生日期: 1984-07-02
工作单位: 重庆普通(普通合伙)重庆分所
Working unit: 重庆普通(普通合伙)重庆分所
身份证号码: 50010619840702082X
Identity card No.

