


关于新纶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专项说明

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

# 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：	110002672022596001323
报告名称：	关于新纶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专项说明
报告文号：	中证天通[2022]证审字第 1000024 号附 2 号
被审（验）单位名称：	新纶新材料股份有限公司
会计师事务所名称：	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 26 日
报备日期：	2022 年 04 月 26 日
签字人员：	刘雪明 （110002780056）， 肖玲 （440300480063 ）
	
（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。

## 关于新纶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专项说明

中证天通（2022）证审字第 1000024 号附 2 号

新纶新材料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审计准则审计了新纶新材料股份有限公司（以下简称“新纶新材料公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、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（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2022）证审字第 1000024 号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 修订）》有关规定，新纶新材料公司编制了本专项说明所附的 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”）。

如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是新纶新材料公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计新纶新材料公司 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。除了对新纶新材料公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解新纶新材料公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新纶新材料公司向中国证券监督管理委员会内有

关机构和证券交易所报送之用，不用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新纶新材料公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

附表：新纶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汇总表

中证天通会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 · 北京

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

2022 年 4 月 26 日

## 新纶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汇总表

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	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	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
其它关联资金往来	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 年度占用资金的利息	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	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	关联企业	其他应收款	307.35	-	-	125.20	182.15	租金水电费	经营性往来
小计	---	---	---	307.35	-	-	125.20	182.15	---	---
上市公司的子公司及其附属企业	苏州新纶超净技术有限公司	子公司	其他应收款	10,601.58	18,631.10	-	6,329.14	22,903.54	资金往来	非经营性往来
	深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	98.00	44,703.48	-	44,066.91	734.57	资金往来	非经营性往来
	聚纶材料科技(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	610.86	-	-	610.86	-	资金往来	非经营性往来

其它关联资金往来	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年度占用资金的利息	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
上市公司的子公司及其附属企业	新纶电子材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款	563.51	-	-	563.51	-	资金往来	非经营性往来
	新恒东薄膜材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款	5,757.94	1,514.96	-	5,545.97	1,726.93	资金往来	非经营性往来
	新纶新能源材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款	18,127.37	3,337.53	-	12,901.20	8,563.70	资金往来	非经营性往来
	深圳鹏阔精密工业有限公司	子公司	其他应收款	2,101.14	259.34	-	243.79	2,116.69	资金往来	非经营性往来
	深圳市金耀辉科技有限公司	子公司	其他应收款	5,073.43	5,151.33	-	7,562.55	2,662.21	资金往来	非经营性往来
	厦门鹏阔精密工业有限公司	子公司	其他应收款	5.75	-	-	5.75	-	资金往来	非经营性往来
	新纶电子材料(常州)有限公司常州分公司	子公司	其他应收款	42.90	138.99	-	49.89	132	资金往来	非经营性往来
	深圳市新纶医疗有限公司	子公司	其他应收款	205.08	-	-	205.08	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市新纶超净工程有限公司	子公司	其他应收款	2,871.60	17,293.84	-	16,333.94	3,831.50	资金往来	非经营性往来
	新纶科技(香港)有限公司	子公司	其他应收款	-	13.59	-	-	13.59	资金往来	非经营性往来
深圳市新纶精密智造有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	资金往来	非经营性往来	
小计	——	——	——	46,059.16	91,044.26	-	94,418.59	42,684.83	——	——

其它关联资金往来	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年度占用资金的利息	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
其他关联人及其附属企业	深圳市金麒麟环境科技有限公司	关联公司	其他应收款	182.52	207.06	-	168.75	220.83	租金水电费	经营性往来
	上海瀚广实业有限公司	联营企业	其他应收款	35.36	-	-	17.68	17.68	租金水电费	经营性往来
	深圳市新纶嘉创科技产业运营合伙企业(有限合伙)	关联公司	其他应收款	-	530.27	-	530.27	-	租金水电费	经营性往来
	江天精密制造科技(苏州)有限公司	联营企业	其他应收款	8.50	143.05	-	144.53	7.02	资金往来	非经营性往来
	苏州依格斯电子有限公司	关联公司	其他应收款	3,078.79	1,974.65	-	-	5,053.44	资金往来	非经营性往来
	苏州依格斯电子材料有限公司	关联公司	其他应收款	1,574.61	-	-	0.49	1,574.12	资金往来	非经营性往来
	深圳市新纶超净科技有限公司	关联公司	其他应收款	0.05	158.01	-	25.39	132.67	资金往来	非经营性往来
	深圳市新纶超净科技有限公司苏州分公司	关联公司	其他应收款	-	415.20	-	353.31	61.89	资金往来	非经营性往来
	成都新晨新材科技有限公司	关联公司	其他应收款	28,840.56	-	-	-	28,840.56	资金往来	非经营性往来
	上海罡瑞信息科技有限公司	关联公司	其他应收款	3,791.56	-	-	2,820.00	971.56	股权转让款	非经营性往来
成都德睿科技有限公司	关联公司	其他应收款	4,410.00	-	-	-	4,410.00	股权转让款	非经营性往来	
小计	——	——	——	41,921.95	3,428.24	-	4,060.42	41,289.77	——	——
总计	——	——	——	88,288.46	94,472.50	-	98,604.21	84,156.75	——	——

注：公司应付关联方深圳市新纶超净科技有限公司及其苏州分公司货款共计938.88万元，抵消后实际为本公司欠对方744.32万元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码  
91110108089662085K

# 营业执照

(副本)(3-1)



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 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张先云

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组等事宜；对企业合并、分立、清算、资产收购、出售、并购重组等事宜进行审计；代理企业破产清算事务；提供税务咨询；专项法律事务；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 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层  
1316-1326



登记机关

2022年01月13日





## 会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张先云

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000267

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011978

### 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  
二〇一三年十一月七日  
中华人民共和国财政部制



刘雪明

110002780056

深圳市注册会计师协会



姓名 肖玲

Full name

性别 女

Sex

出生日期

Date of birth

1971-07-28

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

431281197107281423

深圳市鹏城会计师事务所有限公司



肖玲

440300480063

深圳市注册会计师协会