

广州鹿山新材料股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告  
二〇二一年度  
信会师报字[2022]第 ZL10052 号



防 伪 编 码: 31000006202227627V

被 审 计 单 位 名 称: 广州鹿山新材料股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZL10052号

签 字 注 册 会 计 师: 蔡晓丽

注 师 编 号: 610000020072

签 字 注 册 会 计 师: 张万斌

注 师 编 号: 420003204828

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 广州鹿山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的 专项报告

	目 录	页 次
一、	专项报告	1-2
二、	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



## 关于广州鹿山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 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZL10052 号

广州鹿山新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称鹿山新材)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZL10058 号的无保留意见审计报告。

鹿山新材公司管理层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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是鹿山新材公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鹿山新材公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解鹿山新材公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供鹿山新材公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

蔡晓丽  
中国注册会计师  
蔡晓丽  
31200020072

中国注册会计师：

张万斌  
中国注册会计师  
张万斌  
420003204828

二〇二二年四月二十七日









佛山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(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(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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	公司独立董事赵建青担任独立董事的企业	合同负债	-65.33	535.50		470.17		销售商品	经营性往来
总计										

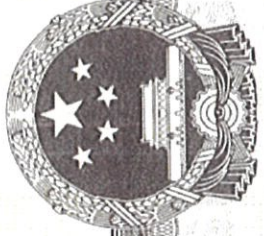
本汇总表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人 (会计主管人员):  





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

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、许可、监  
管信息。



成立日期 2011年01月24日  
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨国

此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作为其他用途。

**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、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】



登记机关

2021 年 12 月 28 日

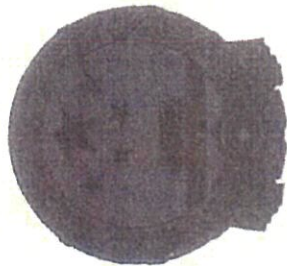


证书序号: 0001247

# 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》。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用



会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转部批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关: 上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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.



姓名：蔡晓丽  
证书编号：610000020072



年 / y      月 / m      日 / d

8

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 / y      月 / m      日 / d

9

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月5日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月5日

10

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 / y      月 / m      日 / d

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 / y      月 / m      日 / d

11

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



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.



证书编号：  
No. of Certificate  
610000020072

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance  
一九九九年一月六日

年 / y      月 / m      日 / d

5





姓名 张万斌  
 Full name 张  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1978-05-17  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Working unit  
 身份证号码 422431760517811  
 Identity card No.



张万斌 420003201828  
 2017年已通过  
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

证书编号: 420003201828  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖北注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018  
 Date of Issuance

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This cert. is valid (continued) after this year.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

张万斌 (420003201828)  
 2018年已通过



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

张万斌 (420003201828)  
 2017年已通过



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

张万斌 (420003201828)  
 2018年已通过



18-3-31