

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：	110000102022226004052
报告名称：	关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项说明
报告文号：	[2022]京会兴专字第 69000023 号
被审（验）单位名称：	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
会计师事务所名称：	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 28 日
签字人员：	刘会林(110002400027)， 吴军兰(310000411110)
	
(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。



关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明



关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2022]京会兴专字第 69000023 号

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母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 28 日签发了“[2022]京会兴审字第 69000069 号”带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2021 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

往来情况之用。

附件：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 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



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇二二年四月二十八日

中国注册会计师：
(项目合伙人)


刘会林

中国注册会计师：


吴军兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司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
大股东及其附属企业	不适用									
小计										
前大股东及其附属企业	不适用									
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	安徽华电工程咨询设计有限公司	工程业主枞阳平泰能源发电有限公司为控股股东原孙公司	应收账款	8,420.56			5,592.00	2,828.56	承建工程	经营性往来
	安徽华电工程咨询设计有限公司	工程业主枞阳平泰能源发电有限公司为控股股东原孙公司	合同资产	219.42				219.42	承建工程	经营性往来
	安徽华电工程咨询设计有限公司	工程业主枞阳平泰能源发电有限公司为控股股东原孙公司	其他非流动资产	651.66				651.66	承建工程	经营性往来
	枞阳平泰能源发电有限公司	控股股东原孙公司	其他应收款	27.62				27.62	代垫项目费用	经营性往来
	灵丘县欣盛新能源有限公司	控股股东孙公司	应收账款	2,118.62				2,118.62	承建工程	经营性往来
	灵丘县欣盛新能源有限公司	控股股东孙公司	合同资产	184.23				184.23	承建工程	经营性往来
	灵丘县欣盛新能源有限公司	控股股东孙公司	合同负债	708.19				708.19	承建工程	经营性往来
	府谷县宁源新能源有限公司	关联自然人担任高管的企业的孙公司	应收账款	2,888.53			1,100.00	1,788.53	承建工程	经营性往来
	府谷县宁源新能源有限公司	关联自然人担任高管的企业的孙公司	合同资产	504.45				504.45	承建工程	经营性往来
	不适用									
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	不适用									
其他关联人及其附属企业	不适用									
总计				15,693.28			6,692.00	9,001.28		

本表已于2022年4月28日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0011908

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》。

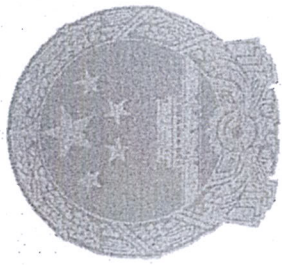


发证机关: 北京市财政局

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张恩军

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号

批准执业日期: 2013年10月10日



姓名: 刘会林
 Full name: Liu Hailin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1969-04-05
 Date of birth: 1969-04-05
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: Beijing Xinghua CPAs (Special General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号码: 320826196904053573
 Identity card No.: 320826196904053573

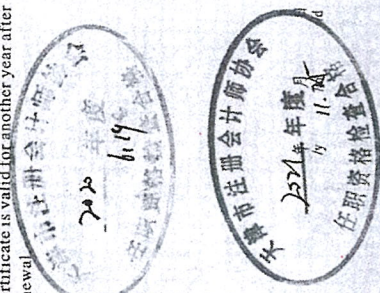
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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 月 日

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.



仅供报告附件使用

证书编号: 110002400027
 No. of Certificate: 110002400027
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2002年11月28日
 Date of Issuance: 2002/11/28

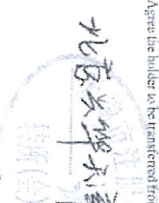
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出: 北京兴华上海分所
 Agree the holder to be transferred to: Beijing Xinghua Shanghai Branch
 转出协会盖章: 2014年7月18日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2014/7/18
 事务所: CPAs



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.

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: 北京兴华天津分所
 Agree the holder to be transferred to: Beijing Xinghua Tianjin Branch
 转出协会盖章: 2015年1月18日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2015/1/18
 事务所: CPAs

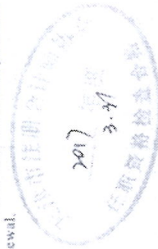




姓名 梁莉君
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1972-09-18
 Date of birth
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 Working unit
 身份证号码 522529197209187028
 Identity card No.

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: 310000411110
 No. of Certificate
 批准发证协会: 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2010 年 01 月 28 日
 Date of Issuance

仅供报告使用

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
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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: 310000411110
 No. of Certificate
 批准发证协会: 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019年05月31日
 Date of Issuance

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: 310000411110
 No. of Certificate
 批准发证协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年04月30日
 Date of Issuance

