

关于南京聚隆科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

天衡专字（2019）00588 号



0000201904007426

报告文号：天衡专字[2019]00588号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于南京聚隆科技股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2019）00588 号

南京聚隆科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（天衡审字（2019）01477 号）。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发（2003）56 号）的有关要求，南京聚隆编制了后附的《南京聚隆科技股份有限公司 2018 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上述汇总表并确保其真实、合法、完整是南京聚隆的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与南京聚隆的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对南京聚隆关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解南京聚隆 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供南京聚隆向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2018 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京聚隆科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2019 年 4 月 24 日

中国注册会计师：

张军



中国注册会计师：

罗顺华



附件:

南京聚隆科技股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2018 年 期初占用 资金余额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用 资金的利息 (如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 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									
前大股东及其附属企业	不适用									
小 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	2018 年 期初往来 资金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息 (如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 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	不适用									
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	587.27	110.27	-	-	697.53	商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	734.02	-	-	-	734.02	资金往来	非经营性往来
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									
小 计				1,321.29	110.27	-	-	1,431.55		
总 计				1,321.29	110.27	-	-	1,431.55		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

阳刘印曙

阳刘印曙

会计机构负责人: 许亚

云许印亚

编号 320100000201811270146



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

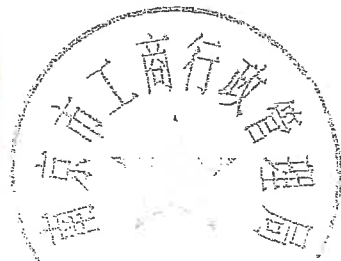
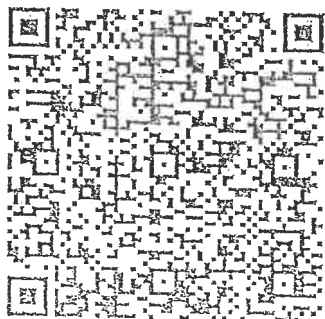
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



2018 年 11 月 27 日

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, 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: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28

发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制

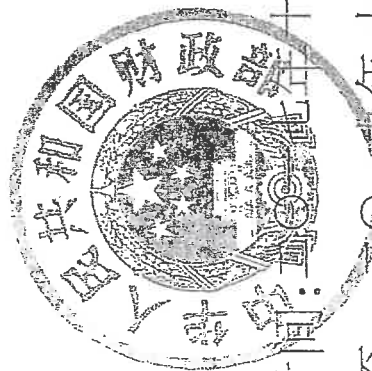


证书序号: 000445

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉

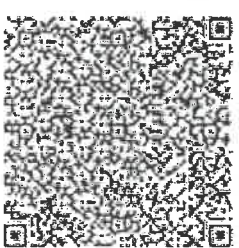


号: 40

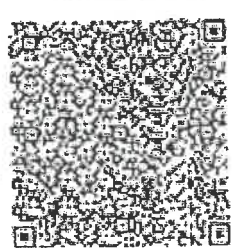
发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日





张军 (320000100051)
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



张军 (320000100051)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

For verification, please visit the website: <http://www.jicpa.org.cn>

张军 注册会计师

注册编号: 320000100051
执业证书编号: 320000100051
江苏省注册会计师协会
Date of issuance: 2008/11/11

3200

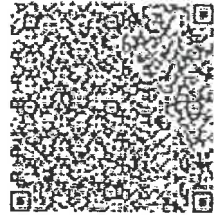
1987-02-21

江苏天衡会计师事务所有限公司

330 231977022 0034



罗顺华(202201100119)
 已截止2018年年报
 江苏省注册会计师协会



年度检查登记
 Audit Record Registration
 本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
 This certificate is valid for one year, starting from the date of issuance.
 (The reverse side)

二〇二〇年十二月十四

江苏省注册会计师协会

320000100119



罗顺华

男

1982-03-19

江苏天衡会计师事务所有限公司

320423198203190774

