



中国南玻集团股份有限公司
二〇二〇年度
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）





关于中国南玻集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

亚会专审字（2021）第 01320011 号

中国南玻集团股份有限公司董事会：

我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、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，并于 2021 年 4 月 13 日出具了报告号为亚会审字（2021）第 01320009 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是南玻公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2020 年 12 月 31 日止年度南玻公司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“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。

按照中国证券监督管理委员会及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》（证监会公告[2017]16 号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》规定的资金占用情况汇总格式，南玻公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是南玻公司管理层的责任。



我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由南玻公司编制的截至 2020 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本审核报告仅作为南玻公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二一年四月十三日

中国南玻集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
截至2020年12月31日止年度

单位：万元

资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020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	其他应收款	2,106	4	-	2,106	注(1)	往来性质
其他关联方	其他应收款	11,389	41,235	-	52,624	注(1)	往来性质
大股东及其附属企业	其他应收款/长期应收款	7,196	204,712	593	212,501	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款/长期应收款	3,302	138,322	371	141,995	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	2,106	4	-	2,106	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	133	65,411	-	65,544	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款/长期应收款	222,173	14,309	1,729	238,211	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款/长期应收款	6,547	59,041	247	66,835	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款/长期应收款	4,206	403,243	1,037	408,486	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款/长期应收款	11,008	101,604	247	112,859	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款/长期应收款	3,936	135,437	247	139,620	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款/长期应收款	2,996	32,709	99	33,804	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	3,793	6,525	-	10,318	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	2,566	-	-	2,566	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款/长期应收款	21,238	130,134	247	152,619	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款/长期应收款	4,672	44,117	395	50,184	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	1,935	4	-	1,939	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	1,244	7,887	-	9,131	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	1,066	4	-	1,070	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	4	4	-	8	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	14,801	4,125	-	18,926	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	45,793	32,013	-	77,806	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	4	4	-	8	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	1,831	491	-	2,322	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	51	1,128	-	1,179	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	2,236	1,246	130	3,612	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款/长期应收款	-	38,057	-	38,057	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款/长期应收款	-	40,309	-	40,309	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	-	502	-	502	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	-	3,183	-	3,183	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	-	62	-	62	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	-	385	-	385	注(2)	非经营性往来
大股东及其附属企业	其他应收款	-	1,410	-	1,410	注(2)	非经营性往来
其他关联方	其他应收款	-	-	-	-	-	非经营性往来
合计		376,206	1,507,413	5,342	1,550,632		

注1：本公司无控股股东及实际控制人。

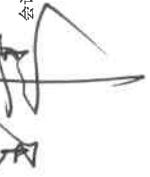
注2：该款项包括本公司对于子公司构成实质性长期投资的应收款项以及分配给子公司使用的中期票据融资款（于“长期应收款”科目核算）和代垫款项等（于“其他应收款”科目核算）。

本表已于2021年4月18日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：




营业执照

(副本) (6-2)

统一社会信用代码

911100000785632412



扫描二维码
“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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵庆军

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）



登记机关

2020年12月18日



会计师事务所

执业证书



名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：赵庆军

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010075

批准执业文号：京财会许可[2013]0052号

批准执业日期：2013年08月09日

证书序号：0014468

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



2020年11月11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 the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

亚太(集团)安徽会所
AICPA
2018年11月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
普通合伙人
转所专用章
2018年12月3日

姓名 Full name 图光生
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-01-09
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(北京)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340103127801092510



年度注册登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章

证书编号: 340101350036
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年五月十五日
Date of Issuance

2017年2月28日



姓名	孙伟捷
Full name	孙伟捷
性别	男
Sex	男
出生日期	1992-04-27
Date of birth	1992-04-27
工作单位	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340103199204272010
Identity card No.	340103199204272010



Annual Renewal Registration



姓名: 孙伟捷
证书编号: 110100750081

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: **110100750081**
No. of Certificate

批准注册协会: **安徽省注册会计师协会**
Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2018** 年 **06** 月 **14** 日
Date of Issuance

