

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

森特士兴集团股份有限公司

容诚专字[2021] 100Z0170 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 关于森特士兴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]100Z0170 号

森特士兴集团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森特士兴集团股份有限公司(以下简称森特股份)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月29日出具了容诚审字[2021]100Z0284号的标准无保留意见审计报告。

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年修订)的要求及上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号》的规定,森特股份管理层编制了后附的森特士兴集团股份有限公司2020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汇总表并确保其真实、合法及完整是森特股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计森特股份2020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。除了对森特股份实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解森特股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供森特股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

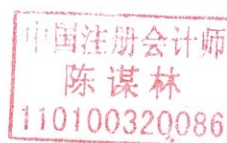
附件:森特士兴集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司容诚专字[2021]100Z0170 号报告之签字盖章页)

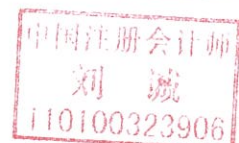


中国·北京

中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



2021 年 4 月 29 日

附件:

## 森特士兴集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 森特士兴集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	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	北京烨兴钢制品有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	203,811,773.58	375,044,623.92		409,695,215.61	169,161,181.89	内部资金调拨	非经营性往来
	森特旭普林环境治理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,837,540.86	11,438,000.00		11,647,540.86	4,628,000.00	内部资金调拨	非经营性往来
	温州森特环保科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,464,349.97	209,932.00			1,674,281.97	内部资金调拨	非经营性往来
	森特劳务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		80,000.00			80,000.00	内部资金调拨	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				210,113,664.41	386,772,555.92		421,342,756.47	175,543,463.86		

单位: 元

法定代表人:  

主管会计工作的负责人:  

会计机构负责人:  



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码  
911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至 长期  
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
901-22至901-26

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；软件开发。（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 11月 05日

证书序号: 0011869

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032


批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发





证书号: 18

发证时间: 二〇二〇年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日


姓名: 陈谋林  
 Full name: 陈谋林  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-02-10  
 Date of birth: 1986-02-10  
 工作单位: 北京天健会计师事务所(北京)有限公司  
 Working unit: 北京天健会计师事务所(北京)有限公司  
 身份证号码: 110101198602103415  
 Identity card No.: 110101198602103415

证书编号: 110100320086  
 No. of Certificate: 110100320086

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

发证日期: 2017年12月27日  
 Date of Issuance: 2017-12-27




### 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: 陈谋林  
 证书编号: 110100320086

年 / 月 / 日

7

### 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

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

2017年12月27日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

2017年12月27日

10



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：刘斌  
证书编号：110100323906

年 / 月 / 日  
/m /d

证书编号：  
No. of Certificate 110100323906

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

证日期：  
Date of Issuance 2015 年 / 月 / 日  
/m /d 31



姓名：刘斌  
Sex: 男  
Date of birth: 1987-03-23  
工作单位：华瑞天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
身份证号：422801198703230010



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: 110109320386  
No. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 01 月 19 日  
Date of Issuance                      /y                      /m                      /d

年                      月                      日  
/y                      /m                      /d

4

5



姓名: 柳轶民

性别: 男

出生日期: 1991-01-26

工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普  
伙)

身份证号码: 320826199101263057

