

江阴江化微电子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]001761号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江阴江化微电子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2019 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 江阴江化微电子材料股份有限公司 2019 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]001761号

江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称江化微公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年3月10日签发了大华审字[2020]002441号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就江化微公司编制的2019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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江化微公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江化微公司2019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，在所有重大方面未发现不一致。除了对江化微

公司实施 2019 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。为了更好地理解江化微公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

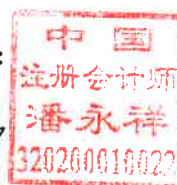
附件：江阴江化微电子材料股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



潘永祥

中国注册会计师：



杨浩峰

二〇二〇年三月十日

2019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：江阴江化微电子材料股份有限公司

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	2019年初占 用资金余额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	—	—	—				—		—	—
前大股东及其 附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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	无									经营性往来
	无									经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	无									非经营性往来
	无									非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
	无									非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	无									非经营性往来
	无									非经营性往来
总计	—	—	—				—		—	—

证书序号: 0000093

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:

二〇一七年十一月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: 000398

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

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书号: 01

发证时间: 二〇一〇年九月十日

证书有效期至:

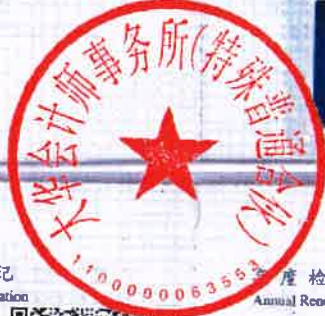
二〇一〇年九月十日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

注册会计师

姓名: 孟永祥
性别: 男
出生日期: 1965-02-02
工作单位: 江苏苏公证会计师事务所
身份证号: 20106650202321

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 This certificate is valid this renewal.

孟永祥(320200010022) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会

孟永祥(320200010022) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会

孟永祥(320200010022) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会

CPA 2018年 年检专用章

CPA 2019年 年检专用章

CPA 2020年 年检专用章

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 to

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
2019年 11月 16日

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 11月 16日

事务所 CPAs

事务所 CPAs

江苏苏公证会计师事务所 JICPA 转所专用章

江苏苏公证会计师事务所 JICPA 转所专用章

12

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

- 注意: 一、注册会计师执业时, 必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限本人使用, 不得涂改、出借。
三、注册会计师停止执业, 应当将本证书交还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 并限期补办。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 杨清峰
性别: 男
出生日期: 1985-08-12
工作单位: 江苏会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 320283198508126637




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.



标准证(310000061167)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m M

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

2019年 11月 16日

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

2019年 11月 16日