

上海万业企业股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

众  
(

# 上海万业企业股份有限公司 2019 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2020）第 3063 号

上海万业企业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》审计了上海万业企业股份有限公司（以下简称“万业企业”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2020 年 4 月 23 日出具了众会字（2020）第 3061 号《审计报告》。

根据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（证监发[2003]56 号文）》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度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》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，万业企业编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日止万业企业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确保其真实、合法及完整是万业企业管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与万业企业 2019 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对万业企业实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度万业企业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为万业企业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：万业企业 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

刘文华



中国注册会计师

龚立诚



中国，上海

2020 年 4 月 23 日

附件:

万业企业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

单位:人民币万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业	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年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(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
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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	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	上海凯世通半导体股份有限公司	子公司	其他应收款	4,290.00	3,210.00		3,000.00	4,500.00	半导体项目开发借款	非经营性往来
	上海凯世通半导体股份有限公司	子公司	其他应收款	68.03		253.22		321.25	半导体项目开发借款利息	非经营性往来
	上海临港凯世通半导体有限公司	子公司	其他应收款	-	200.00		122.70	77.30	营运资金借款	非经营性往来
	上海业萌实业有限公司	子公司	其他应收款	23,200.00	1,000.00			24,200.00	房产采购借款	非经营性往来
	Wanye International Inc	子公司	其他应收款	18.92				18.92	代垫款	非经营性往来
	SIC Capital K.K.	合营企业	其他应收款	-	49.36			49.36	暂借款	非经营性往来
总计				27,576.95	4,459.36	253.22	3,122.70	29,166.83		

法定代表人:朱旭东

主管会计工作负责人:邵伟宏

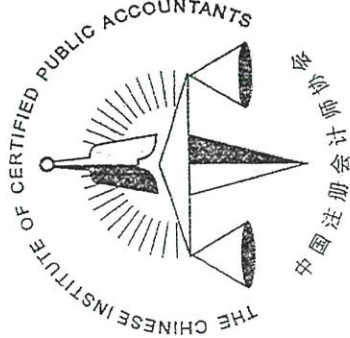
会计机构负责人:吉伟新



邵伟宏

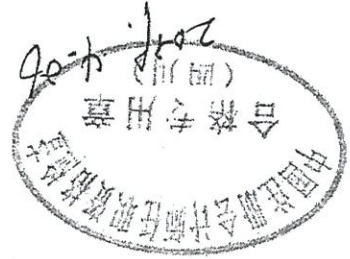
吉伟新

*(Handwritten signature of Zhu Xudong)*



姓名 Full name 刘文俊  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1968-08-16  
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 310109630616405

本复印件与原件一致  
 众华会计师事务所(特殊普通合伙)



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月20日

证书编号: 310000361028  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1997年07月24日  
 Date of Issuance



姓名 龚立诚  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1983-10-11  
 出生日期 1983-10-11  
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 工作单位 (伙)  
 Working unit 3101019831011152X  
 身份证号码  
 Identity card No.



本复印件与原件一致  
众华会计师事务所(特殊普通合伙)

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.



龚立诚(310000034739)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



龚立诚(310000034739)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

证书编号: 310000034739  
No. of Certificate

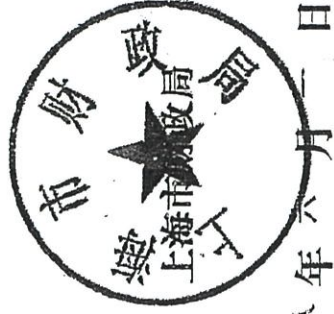
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月27日  
Date of Issuance

证书序号: 0001311

# 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

本复印件与原件一致  
众华会计师事务所(特殊普通合伙)



## 会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号 (转制批文) 沪财会(2013)68号

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期) 2013年11月20日



证书序号: 000357

# 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  
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：**孙勇**



证书号: 35

发证时间: 二〇一二年十二月十七日

证书有效期至: 二〇一五年十二月十七日



本复印件与原件一致  
众华会计师事务所(特殊普通合伙)



# 营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202003260217

(副本)

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 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

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。  
【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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



本复印件关原件  
众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
登记 2020 年 03 月 26 日



2020 年 03 月 26 日