

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[2021]003561号

大华会计师事务所
骑缝专

大华会计师事务所
骑缝专

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified 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 2020 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 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	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[2021] 003561 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）2020年度财务报表，包括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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月29日签发了大华审字[2021] 004870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发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就江化微公司编制的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”）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，在所有重大方面未发现不一致。除了对江化微公司实施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 2020 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 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

潘永祥



中国注册会计师：

杨浩峰



二〇二一年三月二十九日

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：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	2020年期初占用 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年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现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	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计 发生金额（不含 利息）	2020年度往来 资金的利息 （如有）	2020年度偿还累计 发生金额	2020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
上市公司及 其附属企业	江阴江化微贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	-	975.55	-		975.55	资金周转	非经营性往来
	江化微（镇江）电子材料 有限公司	控股子公司	其他应收款	640.78	6,754.97	55.63		7,461.38	支持厂区建设	非经营性往来
	四川江化微电子材料有限 公司	控股子公司	其他应收款	799.70	19,786.76	-		20,588.47	支持厂区建设	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	-	-	-	1,440.48	27,519.29	55.63	-	29,025.40		-

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:

二〇一七年十一月七日

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。**



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

姓名: 王德水
Full name: 王德水
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1965-02-02
Date of Birth: 1965-02-02
工作单位: 江苏苏公证会计师事务所
Working unit: 江苏苏公证会计师事务所
身份证号码: 20106650202321
Identity card no: 20106650202321



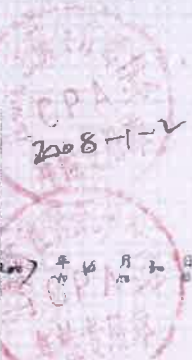

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 320200010022
No. of Certificate: 320200010022
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2019年11月16日
Date of Issuance: 2019 11 16



王德水(320200010022)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



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 CPAs

同意调出
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



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
2019年11月16日



- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴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，登报声明作废后，办理补发手续。

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.



姓名: 杨浩峰
 Full Name: 杨浩峰
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1985-09-12
 Date of Birth: 1985-09-12
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 320263198509126837
 Identity Card No: 320263198509126837



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: 31000008167
 No. of Certificate: 31000008167

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 31 日
 Date of Issuance: 2018 / 07 / 31

杨浩峰(310000061167)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

杨浩峰(310000061167)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

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 14 日
 年 月 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 14 日
 年 月 日

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

年 月 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

年 月 日
 / /