

上海罗曼照明科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明  
上会师报字(2021)第 5156 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码：                  31000008202164373F

被 审 计 单 位 名 称：          上海罗曼照明科技股份有限公司

报 告 文 号：                  上会师报字（2021）第5156号

签 字 注 册 会 计 师：          耿磊

注 师 编 号：                  310000080366

签 字 注 册 会 计 师：          张扬

注 师 编 号：                  310000082199

事 务 所 名 称：                上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：                021-52920000

事 务 所 地 址：                上海市静安区威海路755号25层

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海罗曼照明科技股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

上会师报字(2021)第 5156 号

上海罗曼照明科技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》审计了上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“罗曼股份”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 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财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报告(报告书编号为:上会师报字(2021)第 4389 号)。

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颁布的《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》(证监发【2003】56 号)的文件要求,罗曼股份编制了后附的“上海罗曼照明科技股份有限公司 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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是罗曼股份管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与罗曼股份 2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对罗曼股份实施了 2020 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 2020 年度罗曼股份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。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供罗曼股份向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用,不得用作其他目的。

附件:上海罗曼照明科技股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张扬



中国注册会计师

耿磊



二〇二一年四月二十七日

## 上海罗曼照明科技股份有限公司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

单位：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	期初占用资金 余额	本年度占用累 计发生金额 (不含利息)	本年度占用资金 的利息(如有)	本年度偿还累 计发生金额	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										
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	期初往来资金 余额	本年度往来累 计发生金额 (不含利息)	本年度往来资金 的利息(如有)	本年度偿还累 计发生金额	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										
	新疆罗曼照明科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,560,823.73	58,300.00		-	3,619,123.73	资金拆借	非经营性占用
	上海东方罗曼城市景观设计有限公司	全资子公司	其他应收款	966,870.30	3,729,700.00		4,112,770.30	583,800.00	资金拆借	非经营性占用
	上海罗曼照明科技股份有限公司云南分公司	分公司	其他应收款	4,158,576.61	1,434,300.00		-	5,592,876.61	资金拆借	非经营性占用
	上海罗曼照明科技股份有限公司天长分公司	分公司	其他应收款	-	2,000.00		2,000.00	-	资金拆借	非经营性占用
公司的子公司及其附属企业										
	上海罗曼照明科技股份有限公司宝山分公司	分公司	其他应收款	-	5,000.00		-	5,000.00	资金拆借	非经营性占用
	上海罗曼照明科技股份有限公司新疆分公司	分公司	其他应收款	1,770,933.57	233,939.65			2,004,893.22	资金拆借	非经营性占用
	上海罗曼照明科技股份有限公司浙江分公司	分公司	其他应收款	-	267,280.00		-	267,280.00	资金拆借	非经营性占用
	上海罗曼照明科技股份有限公司四川分公司	分公司	其他应收款	1,579,370.87	1,830,883.47		-	3,410,254.34	资金拆借	非经营性占用
	上海罗曼照明科技股份有限公司湖南分公司	分公司	其他应收款	1,054,452.46	-		-	1,054,452.46	资金拆借	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				13,091,047.54	7,561,403.12		4,114,770.30	16,537,680.36		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

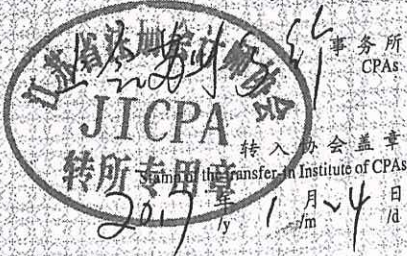


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



10

姓名 耿麟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-01-31  
Date of birth  
工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit (供)  
身份证号码 310105720131281  
Identity card No.



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: 31 00000803661  
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: 1995 年 12 月 19 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



耿磊(310000080366)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y      /m      /d

4

9

本复印件已审核与原件一致





姓名 张扬  
 Full name 张扬  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1979-08-27  
 Date of birth 1979-08-27  
 工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 310109197908274413  
 Identity card No. 310109197908274413



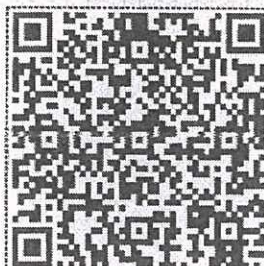
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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: 310000082199  
 No. of Certificate 310000082199

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

发证日期: 2004 年 04 月 27 日  
 Date of Issuance 2004 /y /m /d



张扬(310000082199)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

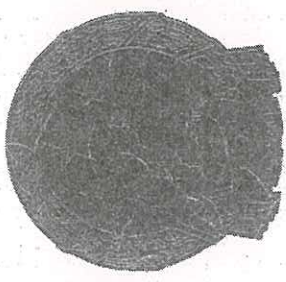
# 说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

称: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张晓荣  
主任会计师:

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000008

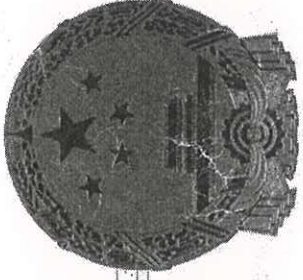
批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

本复印件已审核与原件一致







证书序号: 000362

# 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  
执行证券、期货相关业务。

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张晓荣

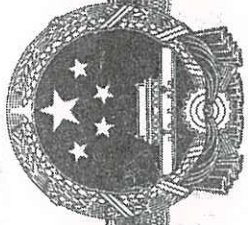
证书号: 32

发证时间: 二〇一一年十二月二日

证书有效期至: 二〇一二年十二月二日



本复印件已审核与原件一致



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202102230068

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、许可、监  
管信息。



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月27日 至 2033年12月26日

经营范围 张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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】

登记机关

2021年02月23日



本复印件已审核与原件一致