

关于浙江开尔新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2020 年度

关于浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZF10348 号

浙江开尔新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“开尔新材公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZF10347 号的无保留意见审计报告。

开尔新材公司管理层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，2017 年修订）和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是开尔新材公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计开尔新材公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解开尔新材公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供开尔新材公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：钟建栋

中国注册会计师：徐泮卿

中国·上海

二〇二一年四月十四日

浙江开尔新材料股份有限公司 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

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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江晨开幕墙装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款	892.63		38.63	47.50	883.76	暂借款	非经营性往来
	无锡市金科尔动力设备有限公司	控股子公司	其他应收款	304.60		18.30		322.90	暂借款	非经营性往来
	杭州义通投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款		220.00	8.29		228.29	暂借款	非经营性往来
	杭州天润新能源技术有限公司	全资子公司	其他应付款	601.90	500.00	59.93	28.10	1,133.73	暂借款	非经营性往来
	杭州开尔装饰材料有限公司	全资子公司	其他应付款	3,046.00		179.08	137.00	3,042.08	暂借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	-	-	-	4,845.13	720.00	304.24	212.60	5,610.76	-	-

本表已于 2021 年 4 月 14 日获董事会批准。

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：马丽芬

会计机构负责人（会计主管人员）：俞铖耀