

江苏广信感光新材料股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明
天职业字[2021]24598号

目 录

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

专项审计报告



防伪编码：11010150310113546M

被审计单位名称：江苏广信感光新材料股份有限公司

审计内容：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

报告文号：天职业字[2021]24598号

签字注册会计师：党小安

注册会计师编号：110002400097

签字注册会计师：徐新毅

注册会计师编号：310000072512

事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事务所电话：021-51028018

事务所地址：浦东新区世纪大道88号金茂大厦13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>

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021] 24598号

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会：

我们审计了江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月23日签署了天职业字[2021]20657号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二一年四月二十三日

中国注册会计师：

（项目合伙人）

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：江苏广信感光新材料股份有限公司

单位：人民币万元

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										
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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	江阴市广豫感光材料有限公司	子公司	其他应收款	1,099.00	2,842.21		2,067.93	1,873.28	募集资金项目等	暂借款
	创兴精细化学（上海）有限公司	子公司	其他应收款	2,380.00	3,100.00			5,480.00	借款	暂借款
	东莞市航盛新能源材料有限公司	期末处置的子公司	其他应收款	1,500.00			1,500.00		借款	暂借款
	湖南航盛新能源材料有限公司	期末处置的孙公司	其他应收款		780.00		780.00		借款	暂借款
	江阴广庆新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		68.43			68.43	借款	暂借款
	深圳市乐建感光材料科技有限公司	子公司	其他应收款		1,470.00	0.47		1,470.47	借款	暂借款
	广州广臻感光材料有限公司	子公司	其他应收款		300.00		300.00		借款	暂借款
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				4,979.00	8,560.64	0.47	4,647.93	8,892.18		

法定代表人：李有明

主管会计工作的负责人：朱民

会计机构负责人：何明芬