



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡  
总机：86 (510)68798988  
传真：86 (510)68567788  
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China  
Tel: 86 (510)68798988  
Fax: 86 (510)68567788  
E-mail: mail@gztycpa.cn

## 关于江苏百川高科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说明

苏公W[2021]E1246号

#### 江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百川股份）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了苏公 W[2021]A685 号无保留意见审计报告。

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》的要求，百川股份编制了后附的 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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是百川股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百川股份 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对百川股份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解百川股份 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供百川股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。



（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏百川高科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说明之盖章页）

公证天业会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）  
柏凌菁

中国注册会计师

陆一鸣

中国·无锡

2021年4月23日

附件：

百川股份 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

非经常性资金占用	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	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
	-	-	-	-	-	-	-	-		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
	-	-	-	-	-	-	-	-		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	2020 年度偿还累计发生额	2020 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南通百川	子公司	长期应收款	-	50,843.21	-	-	50,843.21	母公司可转换公司债券募集资金通过南通百川公司转入宁夏新材料公司	非经营性往来
	宁夏新材料	子公司	其他应收款	-	-	2,889.79	-	2,889.79	可转换公司债券资金利息	非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
总计	-	-	-	-	50,843.21	2,889.79	-	53,733.00		