

江苏德威新材料股份有限公司

专项报告

2020 年度

关于江苏德威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 ZA12406 号

江苏德威新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“德威新材”)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 26 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA12405 号的【无法表示意见】审计报告。

德威新材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、合法和完整是德威新材管理层的责任。

由于无法获取充分、适当的审计证据，我们对德威新材 2020 年度财务报表发表了无法表示意见，因此，我们也无法对汇总表发表结论。

为了更好地理解德威新材 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与财务报表一并阅读。

本报告仅供德威新材为披露 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：杨力生

中国注册会计师：印爱杰

中国·上海

二〇二一年四月二十六日

江苏德威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 年年初占用资金余额	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 年年初往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州诺德化工新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,530.00	24.00		1,554.00		暂借款	非经营性往来
	苏州德威商业保理有限公司	子公司	其他应收款	13,541.88		543.63	5,025.05	9,060.46	暂借款	非经营性往来
	苏州工讯科技有限公司	子公司	其他应收款	486.15				486.15	暂借款	非经营性往来
	南通正盛化工科技有限公司	子公司	其他应收款	445.20	48.52			493.72	暂借款	非经营性往来
	扬州德威新材料有限公司	子公司	其他应收款	9,593.84	61.77			9,655.61	暂借款	非经营性往来
	安徽滁州德威新材料有限公司	子公司	其他应收款		2.31			2.31	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	-	-	-	25,597.07	136.60	543.63	6,579.05	19,698.25	-	-

本表已于 2021 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人（会计主管人员）：万晨清