

关于南京科思化学股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告

【天衡专字（2022）00366 号】



0000202204003604

报告文号：天衡专字[2022]00366号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于南京科思化学股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审核报告**

天衡专字（2022）00366 号

南京科思化学股份有限公司全体股东：

我们对南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”）截止 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2022）00402 号《审计报告》。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所相关文件要求，科思股份编制了后附的《南京科思化学股份有限公司 2021 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上述汇总表并确保其真实、合法、完整是科思股份管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与科思股份的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对科思股份关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解科思股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供科思股份向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2021 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京科思化学股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

罗顺华

中国注册会计师：

赵晔

2022 年 4 月 22 日



附件：

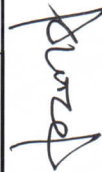
南京科思化学股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

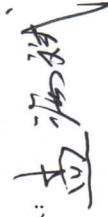
单位：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
小计										
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	马鞍山科思化学有限公司	子公司	其他应收款	2,610.00	11,690.00	-	3,898.05	10,401.95	拆借资金	非经营性往来
总计				2,610.00	11,690.00	-	3,898.05	10,401.95		

公司法定代表人：)



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

编号 320100000202201250006

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

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、备案、许可、监管信息。



名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围
 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，出具具有相应资格的审计报告；基本建设财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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

2022年01月25日

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江苏省财政厅
二〇一一年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼8座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





姓名	罗顺华
性别	男
出生日期	1982-03-19
工作单位	江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码	320623198203190771



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 one year after inspection.



罗顺华(320000100119)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

月 / 日
M / D

证书编号: 320000100119
No. of Certificate 江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute: 二 二十四

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: . / /





姓名	赵晔
Sex	女
出生日期	1988-02-17
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙)
身份证号码	
Identity card No.	321088108802175940



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: 320000100201
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 08月 29日
Date of Issuance



赵晔(320000100201)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



赵晔(320000100201)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

（请勾选）