

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

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[2022]第 ZA12335 号

江苏德威新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏德威新材料股份有限公司(以下简称德威新材)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度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和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA12316 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《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

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 2021 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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供德威新材为披露 2021 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：钱志昂

中国注册会计师：印爱杰

中国·上海

二〇二二年四月二十八日

江苏德威新材料股份有限公司 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 关联关系 | 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 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 苏州菲尔普斯国际贸易有限 公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 97,856.61 | | | | 97,856.61 | 商业承兑汇票到期后无法兑付 | 非经营性占用 |
| | 苏州菲尔普斯国际贸易有限 公司 | 关联法人 | 预付账款 | 805.70 | | | 100.00 | 705.70 | 预付账款 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 98,662.31 | | | 100.00 | 98,562.31 | - | - |
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | |
| 其他关联方及附属企 业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 98,662.31 | | | 100.00 | 98,562.31 | - | - |
| 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 | 2021 年期初往来资金 余额 | 2021 年度往来累 计发生金额(不含 利息) | 2021 年度往来资 金的利息(如有) | 2021 年度偿还 累计发生金额 | 2021 年期末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营 性往来) |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 扬州德威新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,655.61 | 10.83 | | | 9,666.44 | 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 | 9,060.46 | | 253.75 | 100.00 | 9,214.21 | 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 | 493.72 | | | | 493.72 | 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 |
| | 安徽滁州德威新材料有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.31 | 4.69 | | | 7.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 19,698.25 | 15.52 | 253.75 | 100.00 | 19,867.52 | | - |

本表已于 2022 年 04 月 28 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