

关于南京科思化学股份有限公司  
2022 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（2023）00670 号】

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入 [注册会计师行业统一监管平台 \(http://acc.mof.gov.cn\)](http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：苏23709XBA0R



**关于南京科思化学股份有限公司  
2022 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（2023）00670 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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（2023）01351 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



2023 年 4 月 19 日

中国注册会计师：张 军  
(项目合伙人)



中国注册会计师：汪久翔





附件：

## 南京科思化学股份有限公司

### 2022 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	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	10,401.95	-	-	10,401.95	-	拆借资金	非经营性往来
总计				10,401.95	-	-	10,401.95	-		



公司法定代表人：)

*周旭明*

周旭明

主管会计工作负责人：

*孟海斌*

孟海斌

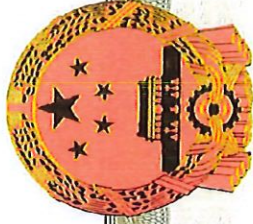
会计机构负责人：

*施建飞*

施建飞







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202303010081



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。

统一社会信用代码  
913200000831585821 (L/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除法律、行政法规、国务院决定禁止的经营活动外，凭营业执照依法自主开展经营活动。



登记机关

2023年03月01日





# 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）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制





姓名 张军  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1977-02-21  
 Date of birth  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 320123197702210034  
 Identity card No.



年 月 日  
 年 月 日



张军的年检二维码

本证书经检验合格，继续有效一年，  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

证书编号: 320000100051  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007 年 12 月 30 日  
 Date of issuance  
 2022 09 23

