

上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上会师报字(2020)第 0479 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上会师报字(2020)第 0479 号

上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“罗曼股份”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 3 月 4 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2020)第 0478 号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告【2015】107 号)的要求、参照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颁布的《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)的文件要求,“罗曼股份”编制了后附的“上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“罗曼股份”管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与“罗曼股份”2019 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“罗曼股份”实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度“罗曼股份”的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。



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供“罗曼股份”向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他目的。

附件：上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张扬



中国注册会计师

耿磊



二〇二〇年三月四日


附件一


2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海申能浦毅股权投资有限公司 上海世茂数码科技有限公司 上海信息追溯中心有限公司	与公司股东上海诚毅新能源创业投资有限公司受同一实际控制人控制 子公司少数股东具有重大影响的公司 受实际控制人控制之公司	长期应收款 应付账款 应收账款	5,297.70 86,400.00 91,697.70	1,660,377.36 1,660,377.36 1,660,377.36		86,400.00 86,400.00	5,297.70 1,660,377.36 1,665,675.06	销售商品提供劳务 采购商品取得劳务 提供租赁服务	经营性资金往来 经营性资金往来 经营性资金往来
总计										

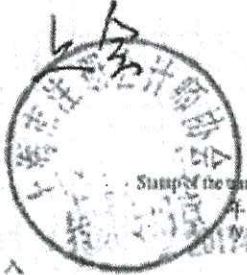
法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年 10 月 09 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 1 月 4 日

10

姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity card No.

刘男
1972-01-31
上海会计师事务所(特殊普通合伙)



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: 31 00000803661
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 12 月 19 日
Date of Issuance

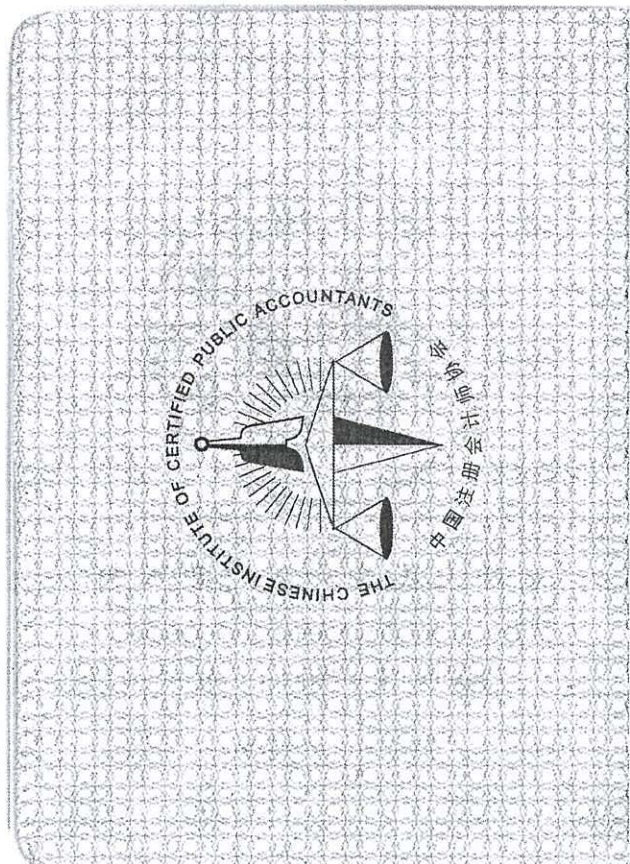


耿磊(310000080366)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会


耿磊(310000080366)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

本复印件已审核与原件一致

4



姓 Full name 张 扬
 社 Sex 男
 出生 Date of birth 1979-08-27
 工 Working unit 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身 Identity card No. 310109197908274413



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: 31 0000082199
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 04 月 27日
Date of issuance y m d

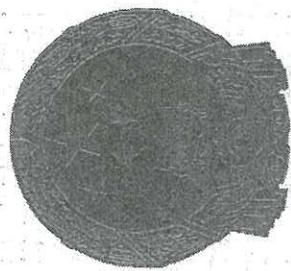


张 扬 (310000082199)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



张 扬 (310000082199)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

本复印件已审核与原件一致



会计师事务所 执业证书

称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）



本复印件已审核与原件一致

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

证书序号：0001116

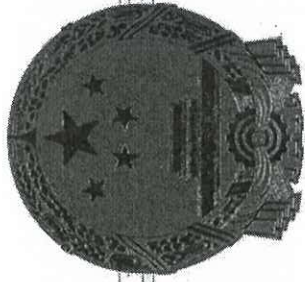
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000362

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣

证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二十五日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十五日



本复印件已审核与原件一致



