

江苏舜天股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项审计报告

天衡专字（2021）00614号



0000202104002995
报告文号：天衡专字[2021]00614号

关于江苏舜天股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

天衡专字（2021）00614 号

江苏舜天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审计准则审计了江苏舜天股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2021 年 4 月 14 日签发了天衡审字（2021）00765 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订，证监会公告[2017]16 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



中国注册会计师：陆德忠



中国注册会计师：魏娜



附件:

江苏舜天股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:人民币万元

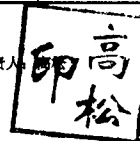
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2020年占用资金的利息	2020年偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	江苏舜天国际集团有限公司	母公司	其他流动资产		167.03		133.48	33.55	采购业务	经营性往来
	江苏舜天国际集团有限公司	母公司	应收账款		7.43		7.43		销售业务	经营性往来
	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	同一母公司	应收账款		83.72		81.63	2.09	销售业务	经营性往来
	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司	应收账款		1.82		1.82		销售业务	经营性往来
	江苏省国信集团有限公司	母公司控股股东	应收账款		4.31		4.31		销售业务	经营性往来
	国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司	同受一方控制	应收账款	169.72	4.99		174.71		销售业务	经营性往来
	江苏金陵工人影城有限责任公司	同受一方控制	应收账款	0.83			0.83		销售业务	经营性往来
	苏晋塔山发电有限公司	同受一方控制	应收账款		23.93		22.73	1.20	销售业务	经营性往来
	南京丁山花园酒店有限公司	同受一方控制	应收账款		0.64		0.64		销售业务	经营性往来
	苏晋保德煤电有限公司	同受一方控制	应收账款		49.31		49.31		销售业务	经营性往来
	苏晋能源控股有限公司	同受一方控制	应收账款		1.13		1.13		销售业务	经营性往来
	江苏省医药有限公司	同受一方控制	应收账款		195.74		195.74		销售业务	经营性往来
	江苏省国信数字科技有限公司	同受一方控制	应收账款		0.19		0.19		销售业务	经营性往来
	江苏省国信信用融资担保有限公司	同受一方控制	应收账款		0.08		0.08		销售业务	经营性往来
	江苏省天然气有限公司	同受一方控制	应收账款		89.54		89.54		销售业务	经营性往来
	江苏舜天工贸有限公司	同受一方控制	应收账款		0.85		0.85		销售业务	经营性往来
	江苏舜天瑞隆贸易有限公司	同受一方控制	应收账款		107.92		107.92		销售业务	经营性往来
	江苏省国际信托有限责任公司	同受一方控制	应收账款		1.52		1.52		销售业务	经营性往来
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同受一方控制	应收账款		0.38		0.38		销售业务	经营性往来	
小计				170.55	740.53		874.24	36.84		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏舜天金坛制衣有限公司	子公司	其他应收款	7,783.19	5,387.34		5,823.32	7,347.21	借款、代垫费用等	非经营性往来
	江苏舜天汉商工贸有限公司	子公司	其他应收款	1,753.13	3,870.92	153.11	3,273.06	2,504.10	借款、代垫费用等	非经营性往来
小计				9,536.32	9,258.26	153.11	9,096.38	9,851.31		
其他关联方及其附属企业	江苏舜天富德贸易有限公司	原子公司	应收账款		4,293.01		3,904.36	388.65	销售业务	经营性往来
	江苏舜天富德贸易有限公司	原子公司	其他应收款 [注]	460.31	1,052.71	49.45	1,246.40	316.07	借款、代垫费用等	非经营性往来
	常州市服装一厂有限公司	联营企业	预付账款		405.31		373.18	32.13	采购业务	经营性往来
	江苏舜天海外旅游有限公司	联营企业	应收账款		0.76		0.76		销售业务	经营性往来
小计				460.31	5,751.79	49.45	5,524.70	736.85		
关联自然人	无									
总计				10,167.18	15,750.58	202.56	15,495.32	10,625.00		

[注]该其他应收款余额系原子公司江苏舜天富德贸易有限公司合并期间形成。

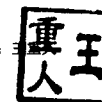
公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





编号 320100000202011270033

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

营业执照

(副本)



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

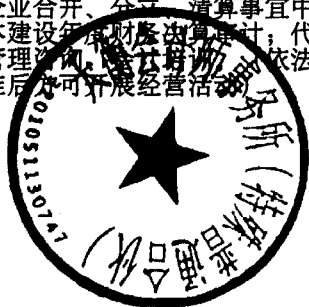
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

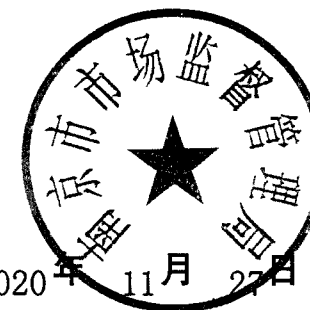
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠

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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询;法律、法规规定的其他项目,经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关



2020年11月27日



证书序号：000371

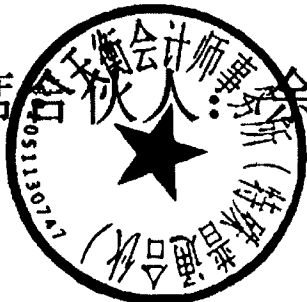
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余瑞玉



证书号：40



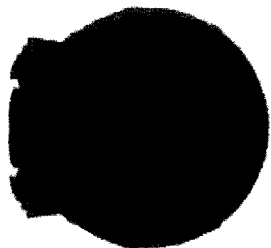
发证时间：二〇一九年十二月八日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日

证书序号: 400 010731

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是注册会计师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》记载事项发生变更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》。



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B座19-204楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 320000010

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



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 221000180003
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 1995
 12月25日
 1995年12月25日
 发证日期: 1995年12月25日
 Date of Issuance: 1995/12/25

2018 01 18

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

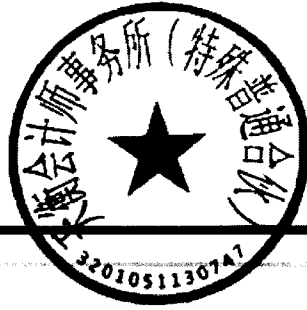
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

陆德忠(321000180003)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

陆德忠(321000180003)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名: 陆德忠
 Full name: 陆德忠
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-09-07
 Date of birth: 1969-09-07
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 221081196909070326
 Identity card No.: 221081196909070326



姓名	魏娜
Full name	魏娜
性别	女
Sex	女
出生日期	1980-01-26
Date of birth	1980-01-26
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320825198001260421
Identity card No.	320825198001260421



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: 320000340015
No. of Certificate: 320000340015

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

发证日期: 2019 年 12 月 18 日
Date of Issuance: 2019 / 12 / 18

2019 07 18



魏娜(320000340015)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



魏娜(320000340015)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会