

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202101932K

被审计单位名称: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11957号

签字注册会计师: 葛勤

注师编号: 310000060239

签字注册会计师: 周金福

注师编号: 310000061142

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

立信
(特
文)

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 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[2021]第 ZA11957 号

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11955 号的无保留意见审计报告。

华懋科技管理层根据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《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，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是华懋科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华懋科技 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

为了更好地理解华懋科技 2020 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。

本报告仅供华懋科技为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：葛 勤
(项目合伙人)

中国注册会计师：周金福



中国·上海

二〇二一年四月二十六日

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2020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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用 资金的利息 (如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 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										
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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来 资金的利息 (如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 年期末 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										
上市公司的子公司及其附 属企业	HMT(HAI PHONG) NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	全资子公司	应收账款		1,416.41		551.45	864.96	货款	经营性往来
	HMT(HAI PHONG) NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	全资子公司	其他应收款	700.17	1,957.47	34.35	734.52	1,957.47	资金周转	非经营性往来
	华懋（东阳）新材料有 限责任公司	全资子公司	其他应收款		250.00			250.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				700.17	3,623.88	34.35	1,285.97	3,072.43		

本汇总表已于 2021 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：袁晋清

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人（会计主管人员）：陈琳



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: 310000060239
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 31日
Date of Issuance

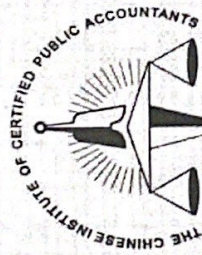


年 月 日
/ /



姓名: 葛勤
Sex: 男
出生日期: 1964-01-02
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普
通合伙)
身份证号码: 310111196401020411





中国注册会计师协会

姓名 周金福
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-10-31
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310104198310312879
 Identity card No.



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.



2017年10月31日

31000008114E

上海市注册会计师协会

2018年09月

证书编号: 31000008114E
 No. of Certificate
 批准注册机构: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institution of CPA
 发证日期: 2018年09月
 Date of issuance

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.



周金福(31000008114E)
 身份证号: 310104198310312879
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不定期期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅用于报告使用, 其他无效。

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、年度财务决算、清算事宜, 出具审计报告; 基本建设年度财务决算、清算事宜, 出具审计报告; 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。
【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

2021年02月19日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

104

证书序号: 0001247

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

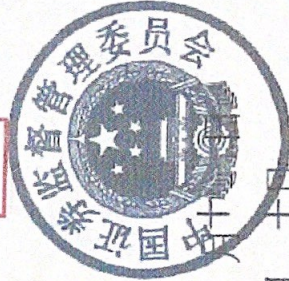


经财政部、中国证监会核准，批准

立信会计师事务所(普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

仅供出报者使用，其他无效



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至: 二〇一三年七月十七日