



卓郎智能技术股份有限公司

专项报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202134343X

被审计单位名称：卓郎智能技术股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZA12610号

签字注册会计师：王斌

注师编号：310000062147

签字注册会计师：严盛辉

注师编号：310000060501

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

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>

关于卓郎智能技术股份有限公司 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 ZA12610 号

卓郎智能技术股份有限公司全体股东：

我们审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“卓郎智能”)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28日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA12606 号的无保留意见审计报告。

卓郎智能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、合法和完整是卓郎智能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计卓郎智能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。

为了更好地理解卓郎智能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。

本报告仅供卓郎智能为披露 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十八日

卓郎智能技术股份有限公司 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：千元

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 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金 余额(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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金 余额(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	新疆利泰丝路投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,364,822	2,728,153		2,546,378	1,546,597	销售商品	经营性往来
	奎屯利泰丝路投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	228,523	74,385		145,612	157,296	销售商品	经营性往来
	LT Textile International Limited Liability Company	受同一母公司控制	应收账款	570,039	22,948		387,548	205,439	销售商品	经营性往来
	麦盖提利泰丝路纺织有限公司	受同一母公司控制	应收账款	21,073	24,263			45,336	销售商品	经营性往来
	乌鲁木齐利泰丝路纺织有限公司	受同一母公司控制	应收账款		980,466			980,466	销售商品	经营性往来
	太仓利泰纺织厂有限公司	受同一母公司控制	应收账款	64	88		94	58	销售商品	经营性往来
	江苏金虹纺织有限公司	受同一母公司控制	应收账款		2			2	销售商品	经营性往来
	上海华鸢机电有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		361		280	81	提供服务	经营性往来
	卓郎新疆智能机械有限公司	子公司	其他应收款		1,151,403		719,850	431,553	关联方往来及借款	非经营性往来
	总计				2,184,521	4,982,069		3,799,762	3,366,828	

本汇总表已于 2021 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



6591010135187



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、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

仅供出报告使用, 其他无效。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】



登记机关

2021年02月19日

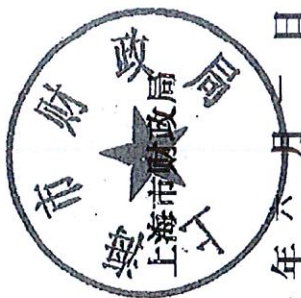
证书序号: 0001247

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》。

仅用于报告使用, 其他无效

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

立信
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
HU LUN AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
(特殊普通合伙)

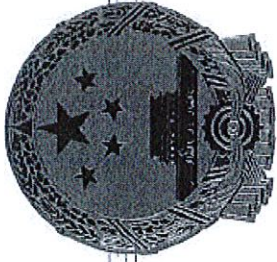
名称: 朱建弟
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师:
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)



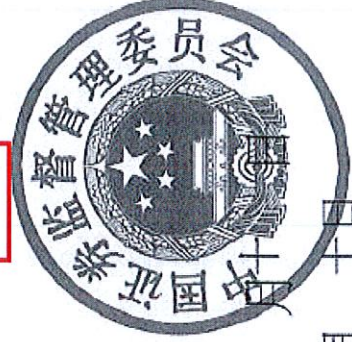
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书号: 34

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效



仅供出报告使用,其他无效



姓名: 王斌
Full name: 王斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-12-12
Date of birth: 1971-12-12
工作单位: 立信会计师事务所
Work unit: 立信会计师事务所
身份证号码: 310101197112120013
Identity card No.: 310101197112120013



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: 310000062147
No. of Certificate: 310000062147

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

发证日期: 2002 年 07 月 15 日
Date of issuance: 2002 年 07 月 15 日



王斌(310000062147)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



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



仅供出报告使用, 其他无效

年度合格证书
 Annual Police of Registration

本证书自取得之日起, 有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



注册会计师 310000600001
 会计师事务所 立信会计师事务所(普通合伙)
 执业日期 2023年12月31日

第 1 页 共 1 页