

上海丰华（集团）股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明

大华核字[2021] 007168 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

一六五

**上海丰华（集团）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专项说明**  
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明	1-2
二、 上海丰华（集团）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	1

## 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项说明

大华核字[2021] 007168 号

上海丰华（集团）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》审计了上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“丰华股份公司”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月28日签发了大华审字[2021] 002817号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就丰华股份公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是丰华股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丰华股份公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对丰华股份公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序。为了更好地理解丰华股份公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海丰华（集团）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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师  
蔡月波  
310000080015

蔡月波

中国注册会计师：

中国注册会计师  
杜业芳  
310000080015

杜业芳

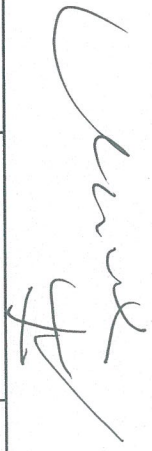
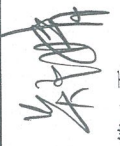
二〇二一年四月二十八日

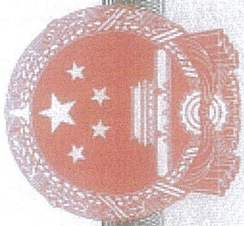
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

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										
其他关联资金往来	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	隆鑫通用动力股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		55.44		55.44	0.00	房屋租赁费及电费	经营性往来
	重庆隆鑫压铸有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		87.56		73.76	13.80	材料、配件销售	经营性往来
上市公司及其附属企业	重庆镁业科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	9,701.96				9,701.96	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				9,701.96	143.00		129.20	9,715.76		

# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

911101085906760500



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



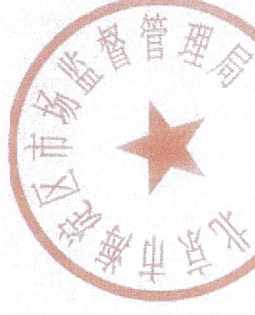
名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
名称 梁春, 杨坤

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至 长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**

登记机关



2020年04月08日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

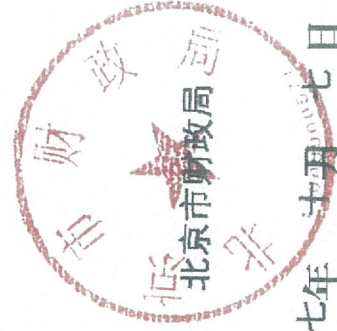
批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

## 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》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关：

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 蔡月波  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968年07月13日  
Date of birth  
工作单位 重庆华联会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510212196807134567  
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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制

证书编号：500300900015  
No. of Certificate  
批准注册协会：重庆市注册会计师协会  
Authorized Institution of CPAs  
发证日期：2003年12月12日  
Date of Issuance

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

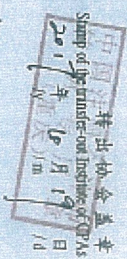
蔡月波

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大厚会计师事务所  
特殊普通合伙  
重庆分所

事务所  
CPAs



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

重庆华联会计师

事务所  
CPAs

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  
2006年3月9日





姓名 杜亚芳  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1984-07-02  
 Date of birth  
 工作单位 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 Working unit  
 身份证号码 50010619840702082X  
 Identity card No.



证书编号: 310000080015  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018年05月15日  
 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.



重庆市注册会计师协会  
 提供证书有效性  
 2018年3月1日-2022年3月31日  
 年检专用章  
 CPA  
 重庆市注册会计师协会制

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

转出所  
 CPAs  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年8月10日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入所  
 CPAs  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年8月10日

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

转出所  
 CPAs  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年8月10日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入所  
 CPAs  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年8月10日