



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于深圳至正高分子材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

中国·北京
BEIJING CHINA

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101702022181003810
报告名称:	关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
报告文号:	中审亚太审字(2022)004006 号
被审(验)单位名称:	深圳至正高分子材料股份有限公司
会计师事务所名称:	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月26日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	冯建江(130000072223), 杨军(410700010023)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

1、专项审核报告	1-2
2、附表	3

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字【2022】004006号

深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“至正股份”）2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是至正股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计至正股份2021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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解至正股份2021年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供至正股份 2021 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：杨军



中国注册会计师：冯建江



二〇二二年四月二十六日

附表

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

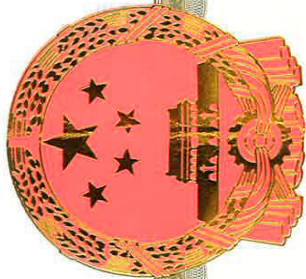
编制单位：深圳至正高分子材料股份有限公司

金额单位：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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海至正新材料有限公司	子公司	其他应收款	105,300,854.77	28,998,147.53	2,523,689.94	128,379,362.97	8,443,329.27	业务划转	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计										非经营性往来

法定代表人：施君

主管会计工作的负责人：李金福

会计机构负责人：李金福



营业执照

统一社会信用代码

91110108061301173Y

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 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年01月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至长期

执行事务合伙人 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

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，出具相关审计报告；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、会计培训；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅供报告使用。



登记机关

2021年11月30日



会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：王增明
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010170
批准执业文号：京财会许可[2012]0084号
批准执业日期：2012年09月28日



证书序号：0014490

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

从事证券服务业会计师事务所备案名单

繁体版 | English 站内搜索: 本站点检索 搜索 高级

中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION 敬畏专业、敬畏风险

首页 HOME 政务 信息公开 政策法规 新闻发布 人事招聘 信息披露 统计数据 人事招聘 服务 办事指南 在线申报 监管对象 业务资格 人员资格 投资者保护 互动 公众留言 信访专栏 举报专栏 在线访谈 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

来源: www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-10

从事证券服务业会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02

12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	915105000833014372	51010005	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085016285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795667109	13020011	2020-11-02

25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	9133000005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	911201166688390414	12010011	2020-11-02

38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。
按照会计师事务所首字母排序，排名不分先后。

仅供投标使用



姓名: 冯盛江
 Full name: 冯盛江
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-08-08
 Date of birth: 1985-08-08
 工作单位: 中审众环会计师事务所(有限合伙)天津分所
 Working unit: 中审众环会计师事务所(有限合伙)天津分所
 身份证号码: 0107198508080001
 Identity card No.: 0107198508080001



22

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

同意人: 冯盛江
 Agree the holder to be transferred to: 冯盛江

同意人: 冯盛江
 Agree the holder to be transferred to: 冯盛江

2018.6.26

中审众环会计师事务所(有限合伙) 天津分所
 Zhongshun Zhonghuan CPAs (Limited Partnership) Tianjin Branch



注册会计师: 15000002888
 No. of CPAs: 15000002888
 执业证书编号: 15000002888
 Authorized license No.: 15000002888
 身份证号: 0107198508080001
 Date of birth: 0107198508080001



微信号: 15000002888

23

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

同意人: 冯盛江
 Agree the holder to be transferred to: 冯盛江

同意人: 冯盛江
 Agree the holder to be transferred to: 冯盛江

2017.1.20

中审众环(明泰)会计师事务所(有限合伙) 天津分所
 Zhongshun Zhonghuan (Mingtai) CPAs (Limited Partnership) Tianjin Branch



注册会计师: 15000002888
 No. of CPAs: 15000002888
 执业证书编号: 15000002888
 Authorized license No.: 15000002888
 身份证号: 0107198508080001
 Date of birth: 0107198508080001

年度持续登记
 Annual Renewal Registration

注册会计师协会: 中审众环会计师事务所(有限合伙)天津分所
 This application is valid for another year after this renewal registration.



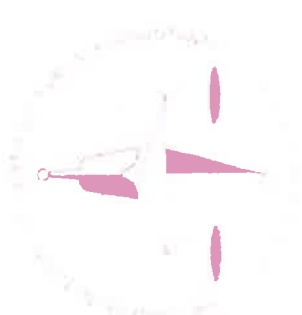
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于您的续期。
This certificate is valid only if you renew it.




姓名 (Name): 杨军 (Yang Jun)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

姓名 (Name): 杨军 (Yang Jun)
身份证号 (ID No.): 310105197601110212
工作单位 (Working Unit): 上海立信会计师事务所有限公司
执业证书号 (Certificate No.): 310105081111111



姓名 (Name): 杨军
身份证号 (ID No.): 310105197601110212
工作单位 (Working Unit): 上海立信会计师事务所有限公司
执业证书号 (Certificate No.): 310105081111111

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性依赖于您的续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

姓名 (Name): 杨军 (Yang Jun)
身份证号 (ID No.): 310105197601110212
原工作单位 (Original Working Unit): 上海立信会计师事务所有限公司
新工作单位 (New Working Unit): 上海立信会计师事务所有限公司
变更日期 (Change Date): 2021年10月30日