

江苏新扬新材料股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明  
上会内报字(2017)第 006 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏新扬新材料股份有限公司 2016 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明



上会内报字(2017)第 006 号

江苏新扬新材料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》审计了江苏新扬新材料股份有限公司（以下简称“新扬新材”）2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 25 日出具了审计报告（报告书编号为：上会内报字(2017)第 005 号）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告【2015】107 号）的要求、参照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颁布的《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》（证监发【2003】56 号）的文件要求，“新扬新材”编制了后附的“江苏新扬新材料股份有限公司 2016 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“新扬新材”管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与“新扬新材”2016 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“新扬新材”实施了 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016 年度“新扬新材”的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的财务报表一并阅读。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供“新扬新材”向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他目的。

附件：新扬新材 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

付云海



中国注册会计师

巢序



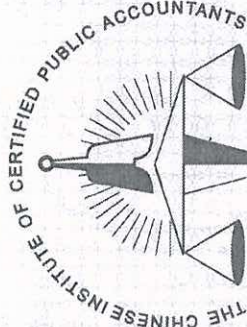
二〇一七年四月二十五日

## 2016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	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2016年期初 占用资金 余额	2016年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	2016年度偿还 累计发生 金额	2016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	李俊	第一大股东	其他应收款		50.00		50.00			借款
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属 企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-		50.00		50.00		-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2016年期初 往来资金 余额	2016年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	2016年度偿还 累计发生 金额	2016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										
公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业	扬州航新科技开发 有限公司	实际控制人之一致行动人 李俊和李林为父子关系	其他会计科目		2,691.00		2,691.00			借款
	扬州航宇新材料科 技开发有限公司	实际控制人之一致行动人 李俊和李林为母子关系	其他会计科目		302.00		302.00			借款
总计	-	-	-		2,993.00		2,993.00		-	-

编制单位：江苏新扬新材料股份有限公司



中国注册会计师协会

姓名 付云海  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1980-08-05  
 Date of birth  
 工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 371326198008054351  
 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.

证书编号: 310000084605  
 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: 2015 年 03 月 27 日  
 Date of Issuance /y /m /d



2016 年 4 月 03 日  
 /y /m /d

本复印件已审核与原件一致



姓名 朱序 性别 男  
 Full name 朱序 男  
 Sex 男  
 出生日期 1971-03-23  
 Date of birth 1971-03-23  
 工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 310109710323383  
 Identity card No. 310109710323383



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: 31 000080385  
 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: 1998 年 05 月 28 日  
 Date of Issuance



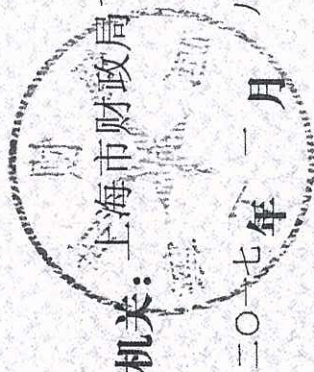
2006年 4月 30日

本复印件已审核与原件一致

证书序号: NO. 017398

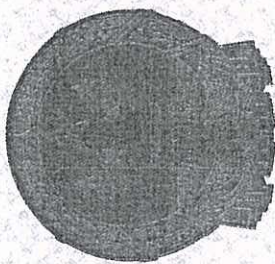
# 说明

- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

上海市静安区威海路 755 号 25 层



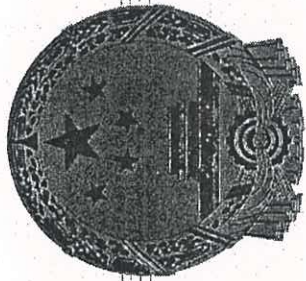
会计师事务所编号: 31000008

注册资本(出资额): 人民币 1320 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 160 号 (转制批文 沪财会 (2013) 71 号)

批准设立日期: 1998 年 12 月 28 日 (转制日期 2013 年 12 月 11 日)

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 000439

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣



证书号: 32

发证时间:

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十一日

本复印件已审核与原件一致





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 06000000201612130062

名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊的普通合伙企业  
主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层  
执行事务合伙人 张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨滢  
成立日期 2013年12月27日  
合伙期限 2013年12月27日至2033年12月26日  
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、分离、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、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】



本复印件已审核与原件一致