

江苏宝田新型材料科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天衡专字（2019）00978 号



0000201906007715
报告文号：天衡专字[2019]00978号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏宝田新材料科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

天衡专字（2019）00978 号

江苏宝田新材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏宝田新材料科技股份有限公司（以下简称“宝田科技公司”）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2019）00884 号审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）和相关资料的要求，宝田科技公司编制了后附的 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝田科技公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与宝田科技公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对宝田科技公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解宝田科技公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本报告仅供宝田科技公司作为年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：宝田科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2019 年 6 月 28 日

中国注册会计师：

中国注册会计师：



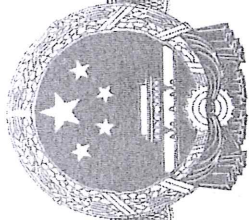
附件:

江苏宝田新材料科技股份有限公司

2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

资金占用方类别	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度资金占用的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	蒋云	实际控制人	未入账	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	民间借贷	
小计				9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00		
关联自然人及其控制的法人										
关联自然人及其控制的法人										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计				9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	



营业执照

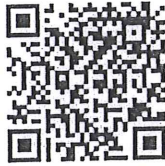
(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000201906190100

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。

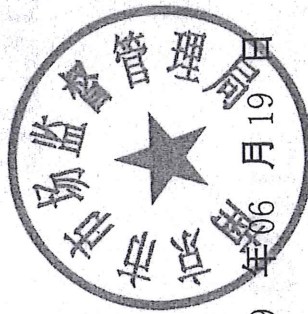


名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

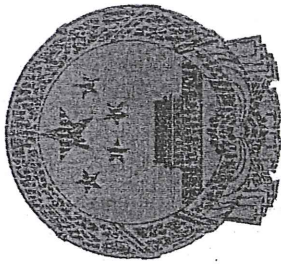


登记机关



2019

年06月19日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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：

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000445

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

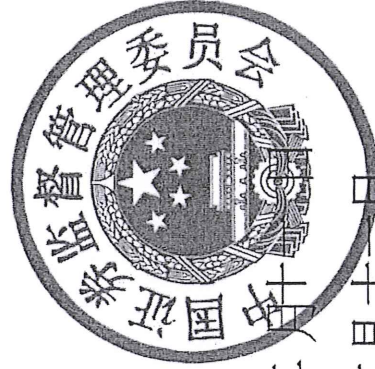
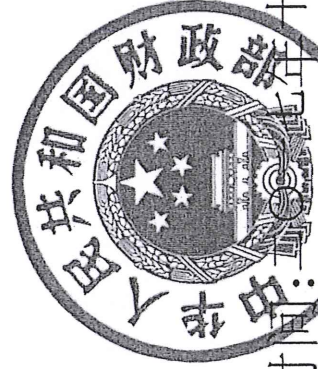
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

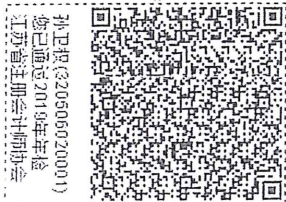
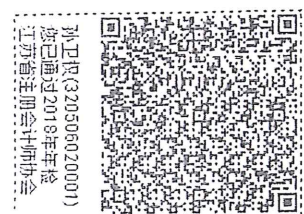
发证时间: 二〇一九年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日





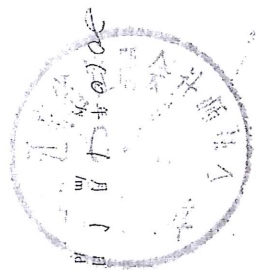
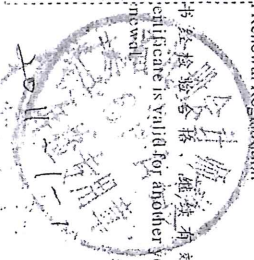
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal



年度检验登记
Renewal Registration

本证书有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal



姓名 孙卫权
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967-12-01
Date of birth
工作单位 苏州勤业联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 321102691293109
Identity card No.

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

苏州勤业联合会计师事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 10月 26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

张家港勤业联合会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 10月 26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

苏州勤业联合会计师事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

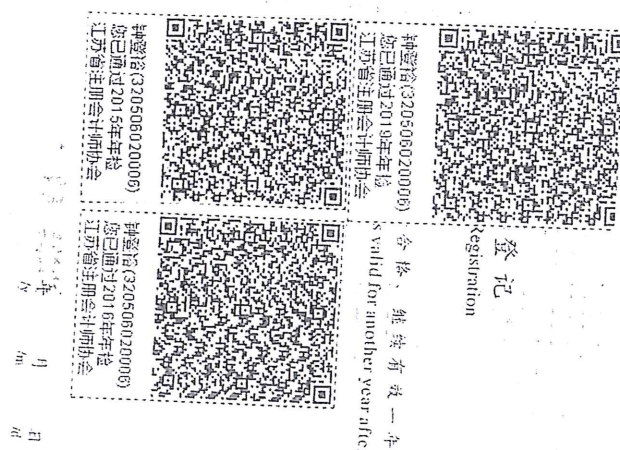
2013年 5月 29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天德会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 05月 29日



姓名 钟金裕
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-27
Date of birth
工作单位 苏州勤业联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 430102197309271201
Identity card No.



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

苏州勤业联合会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年10月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

张家港勤业联合会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年10月26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

苏州勤业会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年01月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天衡会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年01月16日