

柳晶科技集团（常州）股份有限公司 2019 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

上会师报字(2020)第 0676 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

柳晶科技集团（常州）股份有限公司 2019 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

上会师报字(2020)第 0676 号

柳晶科技集团（常州）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》审计了柳晶科技集团（常州）股份有限公司（以下简称“柳晶科技”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 12 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2020)第 0570 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，“柳晶科技”编制了后附的“柳晶科技集团（常州）股份有限公司 2019 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“柳晶科技”管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与“柳晶科技”2019 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“柳晶科技”实施了 2019 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 2019 年度“柳晶科技”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“柳晶科技”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:柳晶科技集团(常州)股份有限公司 2019 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

陈志坚



中国注册会计师

杨艳霞



二〇二〇年三月十二日

附件一

柳晶科技集团（常州）股份有限公司2019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：柳晶科技集团（常州）股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年度占 用资金的利 息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往 来资金的利 息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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										
挂牌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										
总计										

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



姓名	陈志坚
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1975-02-22
Date of birth	
工作单位	上会会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit	
身份证号码	410323750222251
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.



陈忠坚(410300150981)，已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2019) 94号。



证书编号: 4403001 50981
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 08 19
Date of Issuance

2017年4月换发

本复印件已审核与原件一致



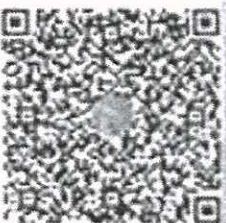


姓 名 杨艳霞
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1972-07-29
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 432801197207294047
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按份数分办，每份有效一年。
This certificate is valid for members year after this renewal.

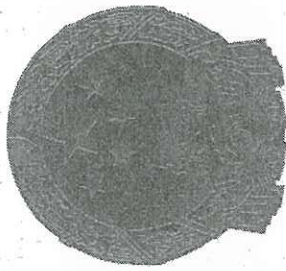


杨艳霞(110002040177), 已通过广东注册会计师协会2019
年年度检验登记, 登记文号: 粤注协(2019) 92号。

证书编号: 110002040177
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012 年 07 月 04 日
Date of Issuance



本复印件已审核与原件一致



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）

所：上海市静安区威海路755号25层



本复印件已审核与原件一致

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

证书序号：0001116

说明

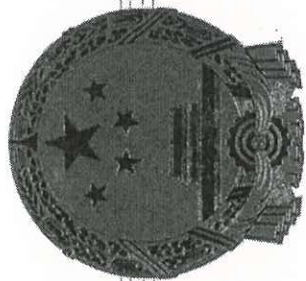
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：上海市财政局

二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000362

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

执行证券、期货相关业务。

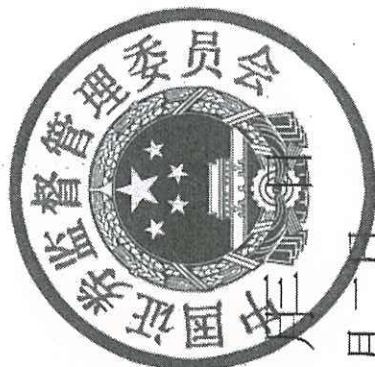
会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张晓荣

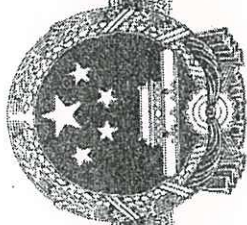
证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二日



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: 06000000201912200028

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、监
管信息。



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月27日 至 2033年12月26日

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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
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】



登记机关

2019 年 12 月 20 日

本复印件已审核与原件一致