

湖南利德电子浆料股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项说明

天职业字[2021]19416-1号

目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1
2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	2

湖南利德电子浆料股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]19416-1号

湖南利德电子浆料股份有限公司全体股东：

我们审计了湖南利德电子浆料股份有限公司（以下简称“利德浆料”）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、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19日签署了标准无保留意见的审计报告。

参照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）及其他相关规定利德浆料编制了后附的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”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是利德浆料管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，利德浆料汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解利德浆料2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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



编制单位：湖南利德电子浆料股份有限公司

单位：人民币万元

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	2020年年初占用资金余额	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	2020年年初占用资金余额	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	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	株洲英科投资管理中心(有限合伙)	持有本公司5%以上股份的股东	其他应收款	618.14	93.00		711.14		主要用于购买公司股票	非经营性
总计				618.14	93.00		711.14			

法定代表人：宁文敏

主管会计工作的负责人：高斌

会计机构负责人：周定



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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；基本建设年度决算审计；法律、法规规定的其他业务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

2020年03月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(真I)

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

北京市海淀区市场监督管理局

证书序号: 0000175

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》。

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

北京市财政局

发证机关：

二〇一八

年

七月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

中华人民共和国财政部制

中华人民共和国财政部
中国注册会计师协会
CHINA CPA ASSOCIATION

证书编号: 430300020008

No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 29 日
Date of Issuance

2018 年 3 月 27 日 发证

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.



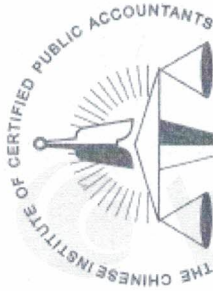
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



中国注册会计师协会



姓名 李军

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1966

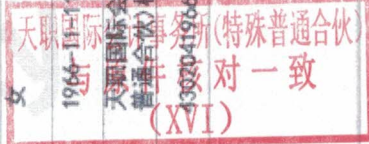
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所

Working unit

身份证号码 330201196611112022

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017年检验合格
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

4303000200268

湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2000 年 11 月 27 日
Date of Issuance

2013.5.7 10:28 12

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

姓名: 曹瑞华
性别: 男
出生日期: 1972-05-07
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码: 430201197206073472

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020.5.18
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

湖南省注册会计师协会
2019.3.12
合格专用章

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

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

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016.3.18
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

湖南省注册会计师协会
2016.3.18
合格专用章

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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