

关于南通合兴铁链股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明
天职业字[2021]18331号

目 录

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

专项审计报告



防伪编码: 11010150310194927N

被审计单位名称: 南通合兴铁链股份有限公司

审计内容: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

报告文号: 天职业字[2021]18331号

签字注册会计师: 曾莉

注师编号: 420000123881

签字注册会计师: 吴金忠

注师编号: 110101500139

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事务所电话: 021-51028018

事务所地址: 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]18331号

南通合兴铁链股份有限公司董事会：

我们审计了南通合兴铁链股份有限公司（以下简称“合兴铁链”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

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2020年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发（2020）152号）的要求，合兴铁链编制了后附的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、合法性及完整性是合兴铁链管理层的责任。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，合兴铁链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。

为了更好地理解合兴铁链2020年度控股股东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。

[以下无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



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：南通合兴铁路股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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
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										
大股东及其附属企业										
上市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：顾扣林

主管会计工作的负责人：朱娅梅

会计机构负责人：陈晓峰



姓名	曾莉
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1972-10-24
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	420500197210241329
Identity card No.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

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.



曾莉(420000123881)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
y m d

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 月 日
y m d



姓 名 吴金忠
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1990-09-30
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310112199009304313
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

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: 110101500139
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA上海市注册会计师协会

发证日期: 2018 年 03 月 30 日
Date of Issuance



吴金忠(110101500139)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



吴金忠(110101500139)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书序号: 5000462

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(11)

会计师事务所分所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
上海分所

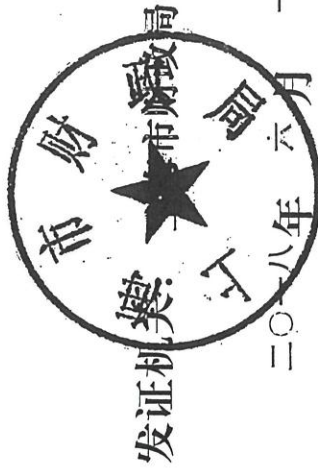
负责人: 胡建军

经营场所: 上海市恒丰路600号(1-5)幢2001-8室

分所执业证书编号: 110101503101

批准执业文号: 沪财会[2004]60号

批准执业日期: 2004年5月25日



中华人民共和国财政部制