

关于江西绿丰新材料股份有限公司 2021 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
中兴财光华审专字（2022）第 207274 号



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110102052022652005682
报告名称：	关于江西绿丰新材料股份有限公司 2021 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
报告文号：	中兴财光华审专字（2022）第 207274 号
被审（验）单位名称：	江西绿丰新材料股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 28 日
签字人员：	姜顺朝(110000862665)， 齐义军(150400030021)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

关于江西绿丰新材料股份有限公司 2021 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

江西绿丰新材料股份有限公司 2021 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关于江西绿丰新材料股份有限公司 2021 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

中兴财光华审专字(2022)第 207274 号

江西绿丰新材料股份有限公司全体股东:

我们接受江西绿丰新材料股份有限公司(以下简称“绿丰股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了绿丰股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2022)第 207376 号无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),绿丰股份编制了本专项说明所附的 2021 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、合法性及完整性是绿丰股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿丰股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对绿丰股份实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解绿丰股份 2021 年度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。

本专项说明仅供绿丰股份 2021 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件：江西绿丰新材料股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 28 日

江西绿丰新材料股份有限公司2021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：江西绿丰新材料股份有限公司

单位：万元

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系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度发生金额	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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				0.00			0.00	0.00		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来发生金额	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	罗玉媚		其他应收款	0.00			0.00	10,000.00	个人借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				0.00			0.00	10,000.00		

本表已于2022年4月28日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

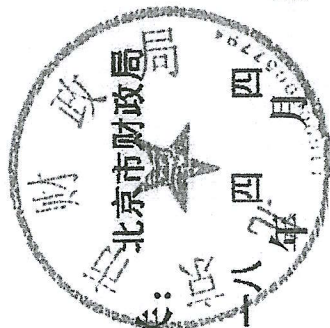
会计机构负责人：

证书序号: 0000187

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》。

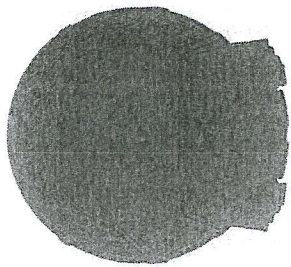
与原件一致



发证机关:

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





姓名
Full name 姜顺朝
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1985-03-27
工作单位
Working unit 中审亚太会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 429001650327771

与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Register



姓名: 姜顺朝
证书编号: 110000982685
本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000982685
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003年07月29日
Date of Issuance

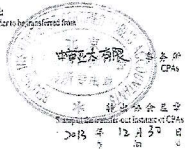
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

同意转出
Agree to be transferred from

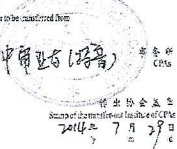


同意转入
Agree to be transferred to

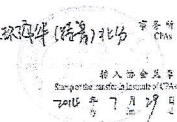


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred from

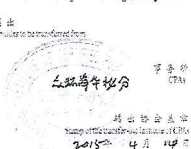


同意转入
Agree to be transferred to

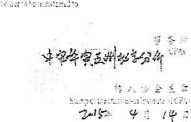


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred from



同意转入
Agree to be transferred to



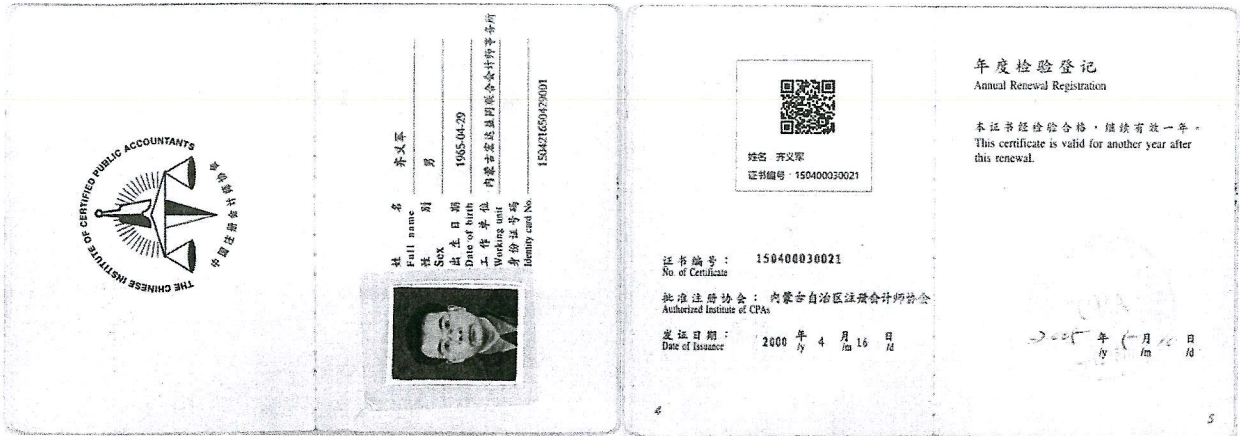
转入: 中审亚太会计师事务所, 2013.11.7
转入: 中审亚太会计师事务所, 2013.11.7

- 注册会计师执行业务, 必须时须向委托方承担责任。
- 本证书只供本人使用, 不得转让。
- 注册会计师执行法定业务, 应当遵守相关法律法规和注册会计师协会的有关规定。
- 本证书遗失, 应立即向原注册地注册会计师协会报告, 登报声明作废, 否则无效。

NOTES

- When practicing, the CPA shall know the limit of this certificate's valid necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or information shall be allowed.
- The CPA shall comply with the laws and regulations of CPAs when the CPA is engaged in statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement on the newspaper.





与原件一致

