



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于上海矩子科技股份有限公司

### 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021SHAA20175

上海矩子科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称上海矩子公司）2020 年度财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2021SHAA20174 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，上海矩子公司编制了本专项说明所附的上海矩子公司 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，并确保其真实性、合法性及完整性是上海矩子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海矩子公司 2020 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。

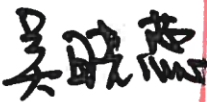

除对上海矩子公司 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计上海矩子公司 2020 年度财务报表时上海矩子公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解上海矩子公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海矩子公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京

二〇二一年四月二十六日

附件一



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

上市公司名称：上海炬子科技股份有限公司

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年度往来资金的 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	资金提供方名称	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年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	CANTOR INTERNATIONAL INC. 苏州炬源科技有限公司	控股子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款	8.28	159.75 300.00		168.03	- 300.00	代垫费用 往来款	经营性往来 经营性往来
小计				8.28	459.75		168.03	300.00		
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										
总计				8.28	459.75		168.03	300.00		

企业负责人：

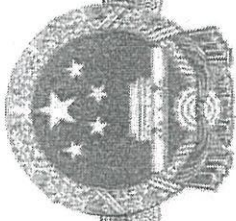
杨勇

主管会计工作的负责人：

王

会计机构负责人：

凌天



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、清算事宜审计、验资业务；法律、行政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，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，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02日

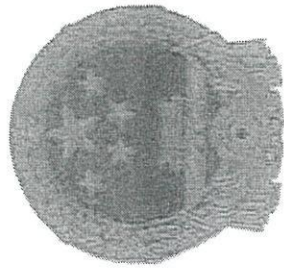
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2021年01月08日



# 会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

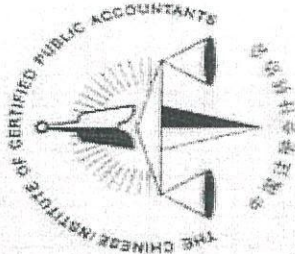
证书序号：0014624

## 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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 王亮  
 Full name 利男  
 性别 男  
 出生日期 1975-09-29  
 Date of birth 德永中和会计师事务所(特殊普  
 通合伙)上海分所  
 Working unit 140100040042  
 身份证号码 140103197509290035  
 Identity card No.



1401010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: 140100040042  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001 年 10 月 08 日  
 Date of issuance 年 月 日

2018 年 4 月 05 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.



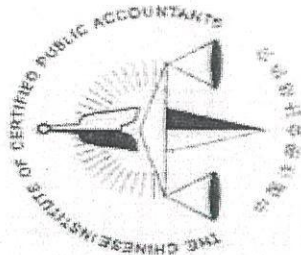
王亮(140100040042)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

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.



王亮(140100040042)  
 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



姓名	吴晓蕊
性别	女
出生日期	1979-06-17
工作单位	信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)上海分所
身份证号码	340603197906171028



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.



吴晓蕊(110004130017)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日

证书编号: 110004130017  
No. of Certificate

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

发证日期: 2007 年 08 月 23 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.



吴晓蕊(110004130017)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

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.



吴晓蕊(110004130017)  
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