

维科技股份有限公司 专 项 审 计 报 告

立信中联专审字[2020]D-0110 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320200427713867

报告编号：立信中联专审字[2020]D-0110号

报告单位：维科技股份有限公司

报备日期：2020-04-27

报告日期：2020-04-27

签字注师：舒国平 孙华

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于维科技术股份有限公司 2019 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

立信中联专审字[2020]D-0110 号

维科技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”）2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2019 年度合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日出具了立信中联审字[2020]D-0322 号标准审计报告。

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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，维科技术编制了后附的上市公司 2019 年度控股股东及其他关联方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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是维科技术管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与维科技术的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对维科技术关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解维科技术 2019 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供维科技术向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送维科技术年度报告使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。

附件: 上市公司 2019 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国天津市

2020 年 4 月 27 日

上市公司2019年度控股股东及其他关联方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：维科科技股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年度期初资金余额	2019年度发生额	2019年度往来资金余额（如有）	2019年度偿还计划发生金额	2019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										
其他关联资金往来										
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年度期初往来资金余额	2019年度发生额	2019年度往来资金余额（如有）	2019年度偿还计划发生金额	2019期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	维科控股集团股份有限公司	控股股东	其他应收款	123,000.00	-	-	120,000.00	-	房租押金	经营性往来
	维科控股集团股份有限公司	控股股东	应收账款	-	11,872,960.00	-	11,872,960.00	-	处置不动产款	经营性往来
	维科控股集团股份有限公司	控股股东	应收账款	-	112,244.21	-	112,244.21	-	物业服务及污水处理费	经营性往来
	宁波宁思进出口有限公司	同一实际控制人	应收账款	200,890.68	-	-	200,890.68	-	本期因子公司以前年度减少200890.68	经营性往来
	宁波宁思进出口有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	136,143.71	-	124,494.71	11,649.00	物业服务等	经营性往来
	宁波维科工贸有限公司	同一实际控制人	应收账款	-130,000.00	-	-	-	-	质押金	经营性往来
	宁波维科家纺有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	53,084.29	-	51,718.00	1,366.29	水电费等	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1,557,446.67	-	1,557,446.67	-	房租	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	170,670.92	880,013.25	-	1,050,714.16	-	物业服务及污水处理费	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1,661,868.00	-	1,661,868.00	-	房租	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	270,423.02	-	270,423.02	-	物业及污水处理费	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	12,960.00	-	12,960.00	-	房租	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	209,880.00	2,360,289.78	-	2,351,274.89	218,294.89	物业及污水处理费等	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	5,911,082.79	-	5,911,082.79	-	货款	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	11,648.40	-	-	11,648.40	-	物业服务费	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1,425.60	-	1,425.60	-	水电费	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	47,702,400.00	-	47,702,400.00	-	处置交易性金融资产	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	133,678.50	-	133,678.50	-	物业服务费	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	应收账款	-	7,207.74	-	7,207.74	-	房租	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	应收账款	-	-	-	-	-	-	经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	88,421,026.81	1,090,000.00	-	1,675,000.00	87,746,026.81	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	35,618,188.04	439,739,622.08	-	421,651,539.99	53,796,286.13	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	89,653,157.27	427,272,181.00	1,782,782.94	374,215,350.74	147,492,770.47	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	91,874,864.37	1,729,257,285.80	807,517.50	1,770,168,251.80	11,781,815.87	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,750,512.52	182,000.00	-	629,880.00	1,301,132.52	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	17,184,722.51	4,550,000.00	-	4,801,437.10	16,933,285.41	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-528,556.57	12,006,257.52	-	11,469,117.77	28,600.59	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	100,000.00	-	-	100,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,079,370.06	13,910,000.00	-	12,890,629.94	-	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,054.98	-	1,054.98	-	往来款	非经营性往来
	宁波维科新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-2,387,013.12	308,130,465.55	1,173,348.74	290,691,544.32	16,824,437.85	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				281,439,801.77	3,009,242,066.81	6,764,065.18	2,961,207,985.93	335,148,012.73		

企业法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



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 立信中联会计师事务所(普通合伙)

类型 仅限出具报告使用
特殊普通合伙

执行事务合伙人 李金才

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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）***

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11



登记机关

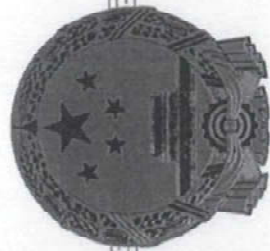
2019年12月 日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000388

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
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李金才



证书号: 46

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月十八日



会计师事务所

执业证书

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（仅限出具报告使用）

首席合伙人：李金才

主任会计师：

经营场所：

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：2013年10月14日

证书序号：0000336

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：天津市财政局

二〇一四年 三月 二十七日

中华人民共和国财政部制