

上海起帆电缆股份有限公司

专项审计说明

信会师报字[2021]第 ZG10538 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

上海起帆电缆股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况

专项审计说明

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	1-2
二、 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1



**关于上海起帆电缆股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2021]第 ZG10538 号

上海起帆电缆股份有限公司全体股东：

我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG10540 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 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财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年三月二十九日

上海起帆电缆股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

附件1

编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

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	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
	小计	-	-						-	非经营性占用
	前大股东及其附属企业									非经营性占用
		小计	-	-						-
其它关联资金往来										
	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	往来形成原因	往来性质
	大股东及其附属企业	周桂幸	实际控制人	其他应收款	2,660.00		2,660.00	-	差旅费备用金借款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	嘉兴市大尚机电设备有限公司	其他关联方	应收账款	1,123,906.47	25,707,205.12		23,407,748.57	3,423,363.02	销售货物款项	经营性往来
总计	-	-	-	1,126,566.47	25,707,205.12		23,410,408.57	3,423,363.02	-	非经营性往来

本表已于2021年3月29日获董事会批准。

法定代表人：周桂幸

主管会计工作负责人：周桂幸 总会计师（或财务总监）：周桂幸

会计机构负责人（会计主管人员）：周桂幸



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日

此证复印件仅作为报告附件使用,不能作为他用。



会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为使用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用

证书序号：000396

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一二年七月十日
证书有效期至：二〇一三年七月十日

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作他用。



姓名: 王娜
Sex: 女
出生日期: 1984-10-11
工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号: 152251984101114



年度检验登记

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号: 420003200741
北京注册会计师协会
发证日期: 2007 年 12 月

注册会计师工作单位变更事项登记

原工作单位: 立信会计师事务所有限公司
新工作单位: 立信会计师事务所有限公司
变更日期: 2007 年 12 月 24 日

注意事项

- 注册会计师应当遵守职业道德守则，并按规定参加继续教育。
- 本证书不得用于个人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师应当在规定的时间内办理登记手续。
- 本证书有效期限为一年，逾期无效。

NOTES

- When preparing the CPA, shall show the clear this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall attend the certificate to the competent Institute of CPA when the CPA, upon reaching mandatory deadline.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPA immediately and go through the procedure of revocation. No making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记
Annual Renewal Register
本证书有效期限为一年。
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

原工作单位: 立信会计师事务所有限公司
新工作单位: 立信会计师事务所有限公司
变更日期: 2007 年 12 月 24 日

注册会计师工作单位变更事项登记

原工作单位: 立信会计师事务所有限公司
新工作单位: 立信会计师事务所有限公司
变更日期: 2007 年 12 月 24 日

年度检验登记

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号: 420003200741

年度检验登记

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为使用。



中国注册会计师协会



姓名 李 信
Full name 李 信
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-10-01
Date of birth 1988-10-01
工作单位 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号 342623188810012179
Identity card No. 342623188810012179



立信会计师事务所
LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本所经财政部、国家税务总局批准，
为增值税一般纳税人。
The firm is approved by the Ministry of Finance and the State Taxation Administration,
and is a General Taxpayer for Value Added Tax (VAT).
LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



统一社会信用代码：91342623MA2U2179
统一社会信用代码：91342623MA2U2179

日 月 年

立信会计师事务所
LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本所经财政部、国家税务总局批准，
为增值税一般纳税人。
The firm is approved by the Ministry of Finance and the State Taxation Administration,
and is a General Taxpayer for Value Added Tax (VAT).
LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



统一社会信用代码：91342623MA2U2179
统一社会信用代码：91342623MA2U2179

日 月 年

立信会计师事务所
LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本所经财政部、国家税务总局批准，
为增值税一般纳税人。
The firm is approved by the Ministry of Finance and the State Taxation Administration,
and is a General Taxpayer for Value Added Tax (VAT).
LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



日 月 年

立信会计师事务所
LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
统一社会信用代码：91342623MA2U2179
统一社会信用代码：91342623MA2U2179
The firm is approved by the Ministry of Finance and the State Taxation Administration,
and is a General Taxpayer for Value Added Tax (VAT).
LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP