

广东蒙泰高新纤维股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2021]001049 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



**广东蒙泰高新纤维股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 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	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]001049号

广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称蒙泰高新）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和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8日签发了大华审字[2021]001232号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017年修订）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，就蒙泰高新编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是蒙泰高新管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蒙泰高新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，在所有重大方面未发现不一致。除了对蒙泰高

新实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解蒙泰高新 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

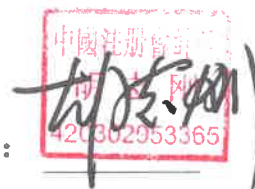
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 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

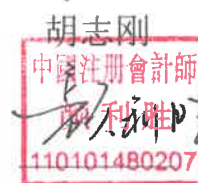
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



颜利胜

二〇二一年四月八日

## 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：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

## 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：万元

编制单位：广东蒙泰高新红独股份有限公司	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
非经营性资金占用										非经营性占用
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

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（续）

编制单位：广东蒙草高新一红维股份有限公司  
 单位：万元

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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人 及其附属企 业										非经营性往来
										非经营性往来
总计										—



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
备案、许可、监  
管信息

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春,杨雄

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;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报  
告专用,复印无效。**

登记机关



2021年02月04日



证书序号: 0000093

# 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》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关: 北京市财政局  
二〇一七年十月十七日

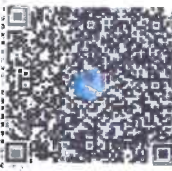
中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 胡志刚  
 性别: 男  
 出生日期 Date of birth: 1960-06-03  
 工作单位 Working unit: 大华会计师事务所 特殊普通合伙  
 身份证号码 Identity card No.: 422121196006037916

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



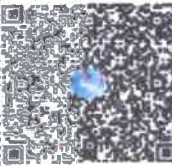
胡志刚(420302933365)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2018〕58号。



年 月 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



胡志刚(420302933365)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2017〕54号。



年 月 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



胡志刚(420302933365)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2019〕94号。



年 月 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



胡志刚(420302933365)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2020〕132号。



年 月 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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



胡志刚(420302933365)，已通过广东省注册会计师协会2016年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2016〕104号。



年 月 日

证书编号: 420302933365  
No. of Certificate:

授权注册会计师协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs:

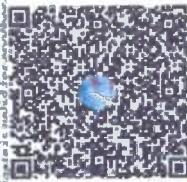
发证日期: 2021年11月27日  
Date of issuance:



姓名: 顾利群  
 性别: 男  
 出生日期: 1974-06-14  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码: 430421197406141030  
 Identity Card No.

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.



顾利群(110101480207), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2017) 54号。



年 月 日  
y m d

证书编号: 110101480207  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 2018年01月20日  
Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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



顾利群(110101480207), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。



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.



顾利群(110101480207), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。



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