

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
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

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 青岛森麒麟轮胎股份有限公司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

报告文号: XYZH/2021JNAA50006

客户名称: 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

报告时间: 2021-02-01

签字注册会计师: 毕强 (CPA: 370100340004)
张吉范 (CPA: 370100310015)



011002021020106492014
报告文号: XYZH/2021JNAA50006

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)

事务所电话: 010-65542288

传真: 010-65547190

通讯地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层

电子邮件: wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址: [http://sdcpcapvfw.d\(防伪报备栏目\)查询](http://sdcpcapvfw.d(防伪报备栏目)查询)

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 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/2021JNAA50006

青岛森麒麟轮胎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青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称森麒麟轮胎公司)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2月1日出具了XYZH/2021JNAA50005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,森麒麟轮胎公司编制了本专项说明所附的森麒麟轮胎公司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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是森麒麟轮胎公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计森麒麟轮胎公司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。

除对森麒麟轮胎公司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森麒麟轮胎公司2020年度财务报表时森麒麟轮胎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。

为了更好地理解森麒麟轮胎公司 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。

本专项说明仅供森麒麟轮胎公司为 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



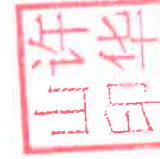
二〇二一年二月一日

附件一

2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：人民币元

上市公司名称：青岛赛轮轮胎股份有限公司	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年年初占用资金余额	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	无	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
									非经营性占用
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
									非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
									非经营性占用
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
									非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
									非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
									非经营性占用
其它关联资金往来	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年年初占用资金余额	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
									往来性质
大股东及其附属企业	青岛赛轮林国际贸易有限公司	预付款项	-	99,101,010.81	-	22,667,006.38	76,434,004.46	采购材料	经营性往来
									经营性往来
小计	-	-	-	99,101,010.81	-	22,667,006.38	76,434,004.46	-	经营性往来
									经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	二级子公司	其他应收款	357,759,997.55	-	-	1,461,812.62	356,298,184.93	投资借款	非经营性往来
									非经营性往来
小计	-	-	357,759,997.55	-	-	1,461,812.62	356,298,184.93	-	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
									非经营性往来
总计	-	-	357,759,997.55	99,101,010.81	-	21,128,819.00	432,732,189.39	-	非经营性往来
									非经营性往来



法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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

负责人 李晓英, 戴小青, 张克, 叶韶卿, 顾仁荣

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。(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

2020



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

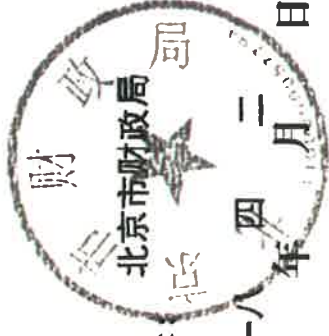
发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日

证书序号: 0000186

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

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



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: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街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



姓名 Full name: 孙强
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1970-03-24
 工作单位 Working unit: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
 身份证号码 Identity card No.: 370103700324201



年度检验合格 2018年
 Annual Renewal Registration
 山东省注册会计师协会
 注册会计师
 年检合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2014年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 370100340004
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
 Date of Issue

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

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.



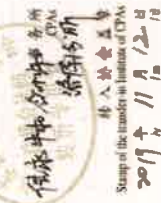
年 月 日
y m d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



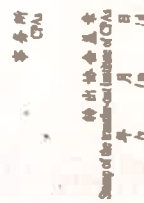
同意调入
Agree the holder to be transferred to



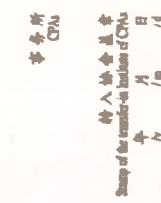
10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名: 张吉范
Full name: 张吉范
性别: 男
Sex
出生日期: 1972-09-27
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit
身份证号: 372422197209275852
Identity card



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: 370100610015
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2006年06月05日
Date of Issue