山东金晶科技股份有限公司 关于对 2020 年年度报告的信息披露监管问 询函的回复之公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》、上述公函【2021 16534 号)、以下商本门间的设计,从提相关规定,现对信可函数为有关问题回复如下。
1、报告期内、公司按股股东及其关联方存在大额理,经营资金占用。年审会计师出具的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及高偿情况的专项律按说明,显示。2020年1月21日至2021年4月2,当市场报条收费的基份公司(称答取利参》加过公司于公司海天生物化工有限公司,以市金品镀膜玻璃有限公司借入36.419.05 万元,用于资金局特、公司于2020年度取回 31.866.25 万元,于2021年4月2日联日公司统备,2021年4月2日联日公司统备,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年4月2日联日公司统备,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,2021年2月2日,202

資管理(依法須经批准的項 3、智联利泰近三年主要财务数据如 表二 智联利泰财务数据表 单位:万元

营业原本
[21] 还资金占用发生的具体明细。包括但不限于每毛及工业。
[21] 还资金占用发生的具体明细。包括但不限于每毛及工业。
[22] 一定,智联和漆与公司发生的非经营性资金住来,主要是以下两个方面,一是因公司控股股东的子公司智联科漆通过海天生物的账户进行资金过标,发生额为 27.340.00 万元;二是囚智联科漆金金需、临时拆储本公司的子公司每天生物和比索金品课款审有限公司以下高标。金温速源)的资金,并于 2020 年度归环了部分款项。以上两项资金任来发生额合计 36.419.05 万元,截至 2020 年 底已偿金 31.860.25 万元,剩余部分在 2021 年 4 月份全额归还。关联方之间的资金任来及占用的每笔资金的借出,归还、具体原因等情况详见下表及相关的明。
[32] 徐帝边桥,因金属节能等关联方的银行借款到期,续贷过程中,金届节能及关联方利用公司子(徐帝边桥,因金属节能等关联方的银行借款到期,续贷过程中,金届节能及关联方利用公司子(徐帝边桥,因金属于能等关联方的银行借款到期,续贷过程中,金届节能及关联方利用公司子(

公司智联利泰收取员

月856.08 | P856.08 | 与金晶镀膜发生的临时性资金拆借,2021 年度往来情况表七 2021 年度金晶镀膜与关联方非经营性资金往来表单位;万元

刊的问题。 分财务人员刘蒙,主要责任人为张明。张明先生系金晶科技董事、山东海 、根据金晶科技董事会、管理层内部业务分工、张明先生负责公司的纯属 上级关键家会创作证券。日公司的协商和条用学、张明生产。6.44 律、法规及公司制度的规定及时到止该等争项的发生, 土刺先生, 實歷文先生对此违规争项取有失奏之贵。财务危监案尚远先生负责资金统筹管理和财务风险把您, 未能及时就该等关联方之间的资金往来及占用事项履行汇报义务和监督职责。董事会秘书董保森先生未能对该等关联方资金往来及占用事项履行汇报义务和监督职责。董事会秘书董保森先生未能对该等关联方资金往来及占用事项。公司对上述关联方之间的资金往来及占用事项。公司对上述关联方之间的资金往来及占用事项。公司对上述关联方之间的资金往来及占用事项未能按照相关法律法规及公司内部制度的规定在事前履行申批程序, 也未按照有关规定及时履行披露义务。 (3)公司与智联利泰近年来存在购割业务往来,根据按露、公司的采购内答包括玻璃等,销售内容包括地减等,请补先列示近二年公司与智联利泰的购销背景,具体涉及产品,款项收付情况,相关业务是否具备商业实质。同复:

定台关键间如果大规。 回复: 智联种缘与公司存在的购销业务,主要是智联利缘从本公司的子公司海天生物采购纯碱,再销售 给金晶节能、2019年2月金晶节能以其玻璃生产线等实物资产出资设立金品镀镍。同年12月份本公 可从金晶节能收购金品镀膜的全部股权。在金品镀膜成立之前智联科缘为其提供采购纯碱服务。金品 镀膜成功本公司的子公司后,智联利缘子鱼品镀膜原式大招行完毕的合同在2020年继续执行,由此出现2020年度本公司从智联利豢采购纯碱情况。上述合同执行完毕后,金品镀膜不再与智联利豢发生 公司

5。 金品铼騰近二年从智联利泰采顺纯确明细如下: 表八 金品鐵騰近二年从智联利泰采顺纯确明细表 单位: 元. 则、元 / 即 2020年度 4631/63.37 数量 5/41.69

单价 1237.69 福大生物近二年销售给智联利泰纯碱明细如下: 表九. 海天生物近二年销售给智联利泰纯碱明细表 单位: 元 吨, 元 / 吨 空00 年度 2019 年度 金麵 36,940,91.50 56,585,129.63 数量 925(52) 27,172.64

1. 与 图 1. 中央 1. 中海 1. 中

回复; 截至2020年底,公司其他货币资金期末余额 101,358.94 万元,均为受限货币资金,明细如表十。 表十一受限货币资金表 单位:元

受限货币资产的形成的原因及其合理性: 要卡斯列受限货币资产的形成的原因及其合理性: 表十斯列受限货币资产中、银行家兑汇票保证金。信用证保证金共计93,561.62 万元。公司采用银 及和信届证证打结算的主要原因,一是可以推迟货币资金支出时间;二是于具银行承兑和信用证 无须全额缴存保证金,只需要按照比例缴存,可以减少现时资金支出规模、提高公司资金使用次 是保证金。做按照定期存缴收取利息,远高于活期存款制息,以1部分公司财务费用,综上不 生产经营活动中,公司主要采用银行承兑汇票和信用证进行结算,系公司重要的资金管理手段, 公司列型。 打除受限货币资金后,公司所有权受限的资产共计149,059.60万元,具体明细如下: 表十一 受限资产汇总表(不含受限货币资金)

单位:万元 管 计 公司的应取架插照框,主要是用于银行承兑汇票拆分业务。银行汇票拆分业务是公司及子公司为 对外支付需要。将收到的客户支付的大额银行承兑汇票质押给银行,置换出若干小额的银行承兑,用 公司及子公司支付结章的实际需要。 公司(全子公司)2020 年度的主要融资及现金支付情况如下: 本上一次00 年度的主要融资及现金支付情况如下:

页目	期末	期初	融资净额
豆期借款	147,485.24	120,034.80	27,450.44
立付票据	149,920.30	180,670.10	-30,749.80
- 年内到期的非流动负债	33,421.36	57,421.83	-24,000.48
	24,327.63	3,000.00	21,327.63
	20,355.65	57,421.83	-37,066.18
分计	375,510.17	418,548.56	-43,038.39
朋末用于担保的受限资产金额	149,059.60		
用于担保的受限资产金额与对应债务之比	39.70%		

224,405.96 以上两个表格所列数据表明,公司(合并)期末资产总额为 96 亿元,期末用于担保的受限资产金

额 14.9 亿元,受限资产占资产总额的 15.52%,公司用于担保的受限资产金额与对应债务之比为 39.70%,公司固定资产及无形资产抵押,全部是为本公司及子公司银行贷款,融资租赁等提供借款保 证。
 上述受限资产系全部为公司及其子公司银行等机构信用提供担保,不存在公司为其他公司提供 担保,也不存在其他公司为公司提供担保的情形。公司获取的银行情款,融资租赁款全部用于公司及 子公司生产受害。不存在率租为珍规股系及关联方确资。资金与目的情形。 (2)和告期内公司有息负债同比增长 13.68%。其中短期借款同比增长 22.87%至 14.75 亿元,长期 信款同比增长 710.92%至 2.43 亿元。2020 年度财务费用为 1.67 亿元,占亳利润的比重为 47.58%。请公 可给合经营安排、资金投间,财务成本等分析货币资金较充陷的情况下,维持大额有息负债的原因及

2.公司 2020 年底規則指款、东期借款较平均增长较多,主要是基于资金成本考虑,以及满足金量科技互果应则可自致金需求等。
(1)新增短期借款、东期借款分表成本较低
受"新迁海市报价"。为文序企业复一、银行下调借款利率,且公司生产经营及还款情况良好。
作为当地优质的生产制造业上市公司,主要合作银行愿意问公司发放利率较低的短期借款、长期借
款、公司 2009 年底知期借款利率主要集中在 3.8%→5.225%之间,从开坡低的短期借款、长期借
3.8%—2.25%之间,从开坡低,平,并且能够通过合理的资金管理将综合财务放本进一步降低。因此,公司通过
3.8%运用,处于较低水平,并且能够通过合理的资金管理将综合财务放本进一步降低。因此,公司通过
3.8%被查局补投与果西亚项目资金需求
金晶科技与果西亚项目资金需求
金晶科技与果西亚项目资金需求
金晶科技与果西亚项目的企业。因此,公司通过新增长期借款,减少了公司资金胜力,推进了
金晶科技与果西亚新增在建工程 25.743.49 万元,公司分别从中国进出口银行山东省分行,中行 核域分价秩均长期借款用于支付工程数。因此,公司通过新增长期借款,减少了公司资金胜力,推进了
金晶科技与果西亚项目的工程进度。
(3.3%是日下驾空的设金需求

E另。 中底公司应付票据期末余额 149,920.30 万元,较年初减少 30,749.80 万元,减少 17.02%。期末 且成主要为合并范围内公司之间开具的银行承兑汇票及信用证 149,420.30 万元,占期末应 2000 年底公司应付票据期末余額 149,920,30 万元 较年初减少 30,749,80 万元付票据的成主要为合并范围内公司之间开具的银行承兑汇票及信用证 149,42 付票据的 99,67%。
(2)是否存在与控股股东、实控人共用票据池等可能涉嫌利益输送的情形;

可现金文付情况如削所还。因果据贴现也属于向银行借款的融资行为,因此将保证金净额和票据净额 拉在筹资活动进行列示。 柱对上述情况。会计师除获取已开立银行账户清单、银行不账单、银行余额调节表等支持性材料, 获取编制现金流量表的基础资料、检查现金流量表的列报,执行银行函证程序等必要的审计程序外, 这执行了以下核查程序: (1)对公司是否存在资金池、票据加进行了核查; (2)对课据保证金收支与票据的开具和承兑进行了逐笔比对,对票据的开具基于的业务情况进行 7检查。检查是否存在实实的交易背景。 (3)对编制现金流量表的基础数据进行检查,对现金流量表的编制方法进行检查。 会计师核查案则;

会核查票。我们认为公司的票据开具及资金周转业务具备商业实质、符合行业惯例、公司不存在与整股股东、实格人共用票据池等可能涉嫌利益输送的情形、公司现金流量剂报恰当、符合企业会计准则 - 现金流量表的有关规定。 4. 年报显示、近年来、公司其他应收款余额持续上升,报告期内同比增长 16.21%至 2.96 亿元。年报列示的前五名欠款方期未余额合计占比 76.68%,其中,山东金温匹兹堡汽车玻璃有限公司(简称金晶匹兹堡), 智联利泰、廊坊金底玻璃有限公司(简称廊坊金彪)分别为第一、第二、第四头次款方、公司将家,现时成为应收外部埋位智信款。 第7片 信款储券校长 且持续发生。请公司补充披露:(1)上述欠款方的信款用途、利率,期限,欠款方其他股东与公司之间的关联关系,是否提供等比例借款 欠款 危害构成变相资金占用:回复;智联利泰资金占用等情况详见问题 1.(1)、(2)中回复,本处不再赘述,以下主要说明公司与两家联营公司的相关情况。

占其他应收款项期 末余额合计数的比借款利率(%)借款期限 责务人名称 期末余额

□至明校 [17:43-36] 51-46

1 : 根据(山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 [17:18-37] 51-46

1 : 根据(山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司基份公司董与金会议纪要)及(山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司连联公司运营所需的资金。公司借予金晶正兹堡汽车玻璃有限公司提供公司运营所需的资金。公司借予金晶正兹堡域,系根据上沿备忘录为定提供的,并收取了资金占田开制息。2020 中更全合资公司双力版东临从并且实际计人公司财务费用的利息为 7.613,929.69 元。其中公司收到的利息为 2.669,224.15 元,尚未收到计人公司其他收款科目的利息为 5.004,705.4 元。

注 2. 根据赋涉金彪玻璃有限公司股东约定,各股东按照股权比例为廊坊金彪玻璃有限公司提供公司运营所需的资金。但未约定利息。
2. 个新方其他股东与公司之间关联关系如下,表十六,债务人其他股东与公司之间关联关系数下。表十六,债务人其他股东与公司之间关联关系数。 债务人其他股东 责务人名称

Pittsburgh Glass Works Hong Kong 无关联关系

回复: ,公司对上述暂借款计提坏账准备明细如下: 表十七 暂借款计提坏账准备明细表 单位:万元 坏账计提比例 坏账准备余额 款项性质 债务人名称 期末余額 联营企业暂借款 1,675.33 合营企业暂借款

、各债务人资信情况及 2020 年度偿还金额如下: 表十八 债务人资信情况及 2020 年度偿还资金情况表

债务人名称 债务人资信情况 在金融机构资信状况良好,不存在债务逾期未偿还的情形。 在金融机构资信状况良好,不存在债务逾期未偿还的情形。 甾博智联利泰贸易 有限公司 6,419.05 116.54 31,860.25 4,675.34 應坊金彪玻璃有限 好,不存在债务逾期未偿 还的情形。

1,847.56

台 出

3.相应环账计提的政策和依据为:
(1)本公司依据其他动议敷的信用风险自初始确认后未显著增加的,按照其他应收敷未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备;
(2)公司根据欠款方地分大况,资金安排,预计资金收回时间等因素予以计提环账准备。根据上述环账计提政策及依据,对上述二家单位计提环账,具体状况如下;
①金届应巡集。目按"以来、金届应巡查特等方机",汽车玻璃行业需要一定的发展周期,需要长期的资金支持,合资公司成立后,股东需要持续对金晶匹应攀提供资金支持,预计金晶匹应攀借款时间较长、另考虑了部分风险敞口和预计收回时间折现的影响。故对金晶匹应攀借款计提环账准备 16,057.48 37,817.88 834.84 32,881.50 21,828.69

的资金支持。含资公司成从后,股水而安宁等公益则是企业。 放弃 全量的 给某人 另类 影 了新分风险敞口 和新计论 图时间 打磨的 影响,对智能利塞资金占用按照预期现金流折现计量 了好服准备 23.377 万元;
《御野科拳公司考虑了公司资金成本及智联利泰还款时间的影响,对智联利泰资金占用按照预期现金流折现计量了好账准备 23.377 万元;
《御防金能·施防金能之 20.90 年度 東班盈利 7.015.88 万元,其本身具有一定偿债能力,但考虑到双方股东约定应先偿还其他股东多借的款项,及日常经营资金的需求,公司认为收回该款项时间较长。另考虑了都不风险验证和助价,但时间计划的影响,对能均多处是有 72.6.88 万元, 25.48 万元 26.88 万元, 25.48 万元 26.48 万元, 26.

处理和列脉是否准确,完整,是否付替企业会可准则的规定; 回复; 是报告期内,相关科目半年度现金收付发生额高于年度情况的具体原因主要系公司因编制半年 报规金流量表时未考虑票据的收支对于现金流量表的影响。相关人员工作疏忽所致。 在编制年度报告现金流量表时、公司对收到的票据作为销售商品收到现金的扣减项,将票据背书 作为支付采购活动,源建长期资产支付的现金的扣减项,将上述数据从现金流量中进行了扣除。 根据现金流量表的编制规则,三个月以内到期的银行承兑汇票通常视为现金等价数。公司收到或 者支付的银行承兑汇票的期限通常在6个月以上,所以,公司在编制半年度报表时对现金流量的上述 处理不符合企业会计准则的规定。 (2)全面自查公司相关定期报告是否存在需要更正的前期差错; 回复;

回复:
公司编制半年报现金流量表时强忽,未考虑票据的收支对于现金流量表的影响,经核实,上述情况不影响公司财务状况、经营成果,他不影响公司全营活动产生的现金流量争额,投资活动产生的现金流量争额,接近在3个生的现金流量争额,接近在3个生的现金流量争额,接近在3个生的现金流量争额,接近在3个生的现金流量争额,接近大量,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元年,1000元

回复:
公司内审部「针对前途问题」进一步复核了公司及子公司的 2020 年度的资金收支账簿,票据收支记录。盘点记录。同时现场盘点了库存票据。重点核查相关资金收支是否含规、是否履行了必要的审核流程。是否在拉陶研资仓柱来的情况。安核查、公司资金收支险。可能公司与关键方之间的资金 (年來及,占用未按照相关注程注据)及公司规章之规定履行事能审批程序,及时按露义务之外、公司资金 (收付合规、履行了必要的审批程序,不存在有常陶邮部分期间资金往来的情况。 1 取付编制现金流量表的基础营料,不可以不被查程序,1 取付编制现金流量表的基础营料,并进行注细分析。检查数据是否正确、完整、复核公司编制的现金流量表项目金额;2 *检查操行存款详明账、分析其与现金流量表页目是否存在显著差异。3 **对公司采用票据结算对现金流量的影响进行了分析和影计。

镀膜玻璃生产线技改项目 三线冷修工程 金星 (1)公司鐵販班頭柱产线。 據膜玻璃生产线技改项目新增投入 2.47 亿元具体用途及必要性、所处地点、工期、(预计)投产时

1、 这项目系公司原有的生产线窑炉到期的常规性冷修技改项目,主要生产无色透明玻璃及镀膜玻 该项目原地改造。本冷修技改项目,工期共计3个月,于2020年12月点火捞窑恢复生产,具体情 现(山东金崩柱披胶价有限公司关于10VP-12 镀膜玻璃上"线点外必告")。 (2) 滕州三线 滕州三线冷修项目新/增投人1.84(亿元,该项目系公司原有的生产线窑炉到期的常规性冷修技改 繁州三线冷修项目新/增投人1.84(亿元,该项目系公司原有的生产线窑炉到期的常规性冷修技改

受水剂即9791949 A.M. (2)产品:
②产品:
产品品种:薄膜光伏背板玻璃
(3)项目必要性:
a. 山东金晶科技母来西亚有限公司与 FIRST SOLAR 初步达成十年
方协议、金晶科技母共亚中有限公司每年将为 FSIR 的三个工厂提供不少于 720 万片的背板和前板 离,方「保证供货产能,进一步扩大市场份额,根据 FIRST SOLAR 建议,结合公司战略发展规划, 东金晶科技股份有限公司地在马来西亚投资建厂。建设两条日将化量 500 吨玻璃生产线项目。 b. 6税收收策优惠、金晶科技马来西亚有限公司与马来西亚政府达成了十年的免税协议,未来金晶 转马来西亚项目将会给公司带来丰富的回报。

合理性; 回复: (1)马来西亚原倾算一期项目总投资 10.27 亿元,分两个步骤完成。第一步是建设 1 条浮法玻璃生产线, 配套 5 条钢化深加工连线, 第二步再建设 — 条浮法玻璃生产线, 厂房和公用设施, 第二步主要是 采购设备和安装。目前深加工连线已经全部安装完毕。正在试生产。 (2)马来西亚公司截止至 2020年 12 月 31 日长期资产情况; 在建工程 54,971.90 万元, 无形资产 (土地)14,606.85 万元, 其余预付工程设备款(列报在其他非流动资产)3,035.75 万元, 合计 72,614.50 万元。

**这区(%))投产安排的依据及合理性: 来西亚—期丁程项目受东南亚疫情影响, T程建设讲度有所放缓, 预计第一条生产线 2021 年

人正常生产。 (二)金晶科技马来西亚项目系美国第一太阳能公司的配套项目,产品直接销售给美国第一太阳 能公司,该生产线的具体情况前文已经介绍; (三)宁夏太阳能投票项目系公司为低成本获取西部资源进入西部市场而建,拟于 2021 年 7 月完

投资定台引能侧害工口公中利益及共用%定百头3种。 回复: 1、金晶匹茲堡 (1)金晶匹茲堡设立背景: 公司不满足于玻璃原片市场、希望延伸产业锥,进入玻璃浆加工领域。2013年公司观察到中国汽车市场,是世界最大的单一市场,预计未来中国市场的增长势头将会十分强劲,公司希望进入汽车玻璃市场。PCW拥有较为完备的汽车玻璃加工技术同时希望快速进入中国汽车玻璃市场。为实现互惠共赢,双方合资成立了金晶匹兹堡。 以方谷资放立 J 金龍巴兹堡。 (2)般权结构变化 公司与 PGW 于 2014 年 4 月 24 日合资设立金晶匹兹堡 ,主要从事汽车玻璃的研究 、开发 、制造 、

金晶匹兹堡股权变化过程表

金晶科技

(3)具体经营情况及亏损原因: 金晶匹兹堡自设立以来持续亏损,近三年分别亏损 0.59 亿元、0.50 亿元、0.49 亿元,其连续亏损原

特新车型问世时,安排供应商进行试生产。公司目前已进入汽车厂家名录,预计未来会为整车厂提供产品。(4)相关投资是否可能损害上市公司利益及其后续经营安排;汽车玻璃企业需求归资金支持。和一定的发展周期才可能实现盈利,公司相关投资安排没有损害上市公司利益,为使得上市公司的投资利益得到保障,金晶匹兹堡公司后续经营安排加下,1030份会公司不将代产品结构;200分。1030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份、2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2030份,2

股东名称 913201006089580658 18,760.59

性; (2)结合表决权比例 董事会成员构成等,说明将其列为合营企业采用权益法核算的依据及合理性; 回复; 1.金晶匹兹堡 但更 1.金晶匹兹堡 根据金晶匹兹堡公司章程及会计准则的规定; = 1 * GB3 ①金晶科技与 PGW 双方特跟比例各为 50.00%,表决权比例相同; = 2 * GB3 ②自且仅有两多股东,根据公司章程金晶科技无权单独决定目标企业的财务和经营政策;金晶科技无权任免目标企业的董事会的多数成员;董事会由四名董事组成,双方各派出两名董事,董事会中双方表决权相同为 50%。 统上,金晶科技不能独立控制金晶匹兹堡,因此不对其财务报表进行合并,属于共同经营。按照 (企业会计准则第 2号一长期股权投资)规定;第九条"投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资、采用权益法核算"。 2.金晶各支班公司章程及全计准则的规定,根据公司章程金晶子处公司章程及全计准则的规定。 = 1 * GB3 ①金晶科技与发生现玻璃双方转股比例各为 50.00%,表决权比例相同; = 2 * GB3 ②省且仅有两多股东,根据公司章程金局科技无权单始决定目标企业的财务和经营政策。金晶科技无权任日标企业的董事会的多数成员;董事会由四名董事组成,双方各派出两名董邦、董事会中双方表决权相同名为 50%。 统上金晶科技无权任日标企业的董事会的多数成员;董事会由四名董事组成,双方各派出两名董邦、董事会中对方表决权相同名为 50%。 统上金晶科技无权性同常全为 50%。 统是全量科技系化使目标企业的董事会的多数成员;董事会由四名董事组成,双方各派出两名董书、董事会中双方表决权相同名为 50%。 统是全量和技术被求的责任。

与公司同时还行采购和销售的原因及合理性,相关交易是合具有商业实质、定价是否公允。 回复; 2020年度公司向金晶圣文班采购产品主要为玻璃原片,公司向金晶圣文班的销售主要为纯碱、硅砂、白云石等玻璃生产所需的原材料及大然气、水、电等能源。 根据金晶圣文班公司章程约定; 1.金晶圣文班应将生产的全部评法玻璃产品独家销售给各股东或各股东指定的关联方。定价原则是基于实际运营综合成本进行测算并根据材料价格浓幅进行相应调整,股东会确认后与双方股东签订产品销售价格合同。

》是至了,实际是自实行成中还订购等开联的约件们格级相互订相应问题。成示实明以后与众力放示。 签订产品销价格合同。 2.原材料供应方面,公司或其关联方向合资公司供应原材料、能源、工业气体和包装材料(采购价格) 相合。晶料经当月市场采购价格一致,即公司统一来购玻璃生产所用原材料、能源、工业气体后原价 销售予金晶全文班。 宗上、公司与金晶全文班进行采购和销售业务合理,系公司正常的常规性的经营业务,双方的交 易具备商业实质,定价公允。 针对上述情况,会计师徐获取相关协议、出入库单、发票等支持性材料,执行函证、检查、分析等必 要审计程序外,还执行了以下核查程序: 1.检查金晶匹兹便及金晶圣文班的公司章程及工商资料。 2.关注上述销售与采购是否程行了恰当的审批决策程序。关联董事是否回避; 3.取得管理层提供的针对金晶圣文班的公司章程及工商资料。将其与财务记录进行核对,检查 公司与金晶圣文班的关联交易是否完整记录。 4.检查金晶圣文班的关联交易是否完整记录。 4.检查金晶圣文班的关联交易是否完整记录。 5.检查公司销售子公司的玻璃的定价依据、定价是否公允; 5.检查公司销售子公司的玻璃的定价依据、定价是否公允; 6.查阅公司的对外公告信息。检查公司与金晶圣文班的材料价格相比对,单价是否一致; 6.查阅公司的对外公告信息。检查公司与金晶圣文班的材料价格相比对,单价是否一致; 6.查阅公司的对外公告信息。检查公司与金晶圣文班的关联交易是否如实被露。

6. 直阅公可的对外公告信息,检查公司与金晶圣文班的关联交易是否如实披露。 会计师核查意见: 会计师核查意见: 会计师核查意见: 分司对上述投资采用权益法核算是合理的,相关设资不存在损害上市公司利益 的情形。公司与金晶圣文班的相关交易在公司章超中已经明确约定,并严格按照相关约定执行,相关 交易价格是公允的。 交易价格是公允的。 8. 年报显示, 2020 年公司实现营业收入 48.84 亿元,同比下降 7.22%; 实现归母净利润 3.31 亿元,同比增长 236.19%。请公司补充披露: (1)分行业看 报告期内玻璃营业收入同比增长 9.04%,公司称主要系玻璃类产品受到需求复苏及前期部分产能减少等因素影响; 纯碱营业收入同比下降 28.86%,公司称主要受疫情影响; 下游需求减少,请公司结合不同业务构成、上下游业务联系,毛利率波动情况等量化分析报告期内营收下降但净

利润大幅提升的具体原因; 回复: 1分析公司 2020 年度的收入成本: 表二十五 收入成本对比分析表 单位: 亿元												
项目		2020年			毛利	Later to	2019 年			Tarana.		
	收入			成本		毛利率	收入	成本	毛利	毛利率		
	金額	同比	金額	同比	金額	比率	金額	金額	金额	比率		
一、主营业务	46.03	-8.55%	36.69	-7.68%	9.34	20.28%	50.33	39.74	10.59	21.03%		
玻璃	29.41	9.04%	22.47	1.84%	6.94	23.60%	26.97	22.07	4.91	18.19%		
纯碱	16.62	-28.86%	14.22	-19.55%	2.40	14.41%	23.36	17.68	5.68	24.31%		
二、其他业务	2.81	21.64%	2.28	14.47%	0.54	19.06%	2.31	1.99	0.32	13.99%		
销售材料	2.29	0.38%	1.99	0.21%	0.30	13.04%	2.28	1.99	0.29	12.90%		
自产蒸汽	0.28		0.10		0.19	65.49%	0	0	0.00			
其他	0.24		0.19		0.05	21.51%	0.03	0.00	0.03	99.31%		
合 计	48.84	-7.22%	38.97	-6.62%	9.87	20.21%	52.64	41.73	10.91	20.72%		

上张少峰工)

30/20 年度纯磁行业,由于疫情影响。纯磁行业的下游玻璃行业产能因环保问题部分玻璃生产线无复工。同时日用玻璃,泡花碱、化工行业等受坏保,疫情的影响、需求低速。同时绿碱出口也因疫情影。导致出口减少,所以 2020 年度纯磁价格低速、盈利下降。
2020 年度、公司纯磁业务的毛利率 14.4%。与公司地域》是一线市区。

2020 年度、公司纯磁业务的毛利率 14.4%。与公司地域》是一步地域的山东海化纯磁业务的毛举为一6.43%。公司由于建立了纯磁、玻璃上下游的产业链、2020 年度对抵御纯磁行业低迷的风险起了较好的作用。

2. 分析报告调内营收下降。不可降但争利润大幅提升的具体原因

2. 分析报告调内营收下降。10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.20%,10.

年增加所致。 2.1投资收益比上年同期增加 4871 万元,主要原因系上年同期权益法核算的长期股权投资亏损 3751 万元所致。 万元所致; (3)营业外收支净额比上年同期减少7276万元,主要原因系上年同期全资公司固定资产报废损

表二十六 浮法玻璃业务同行业毛利率对比分析表 同行业毛利率对比 金属科技(%) 南玻 A(%) 越滨集组(%) 玻璃业务 23.60 31.37 37.28 根据 2020 年年报披露的信息可见、金晶科技 2020 年度玻璃业务毛利率为 23.60%, 低于旅滨集团 的 37.28%, 南玻的 31.37%, 公司玻璃业务的毛利率低于同业的主要原因是: (1)成本原因、金晶科技的主要产能地产山东、5.体聚更决产格, 使用的燃料为清洁能源天然气,其成本高于同行;同时,旅滨集团拥有自己的矿山,玻璃主要原材料柱砂价格具有成本优势。 (2)产品结构原因 比如南坡,玻璃产业包括平板玻璃,电子玻璃、T程玻璃,与金晶科技的玻璃产品构成不可比。 金晶科技针对公司在成本方面,产品结构方面存在的风险因素,进行了以下举措——是将公司部分产能新增产的挂线在马来元亚,宁夏等原料、燃料等成本较低的地域。二是公司将不断进行技术攻 关、优化产品结构、提高附加值较高产品的比重;三是公司将不断进行技术攻势,

务。9年报显示、公司本年经营活动产生的现金流量净额7.54亿元,同比增长10.72%,但各季度经营活动产生的现金流量净额7.54亿元,同比增长10.72%,但各季度经营活动现金流量净额与1日净净加度发往3等不一致。增入司补充拨震。10.1报告期内、公司第三季度支现口程净利润107亿,为全年的32.40%,但经营活动现金流量净额0.24亿元、仅分全年的38%,请转合信用政策、销售回款等情况等补充说明现金流量与归母净利润季度变化趋势不一致的具体原因及合理性;

回复: 各季度归母净利润及经营活动现金流量净额如下: 表二十七 各季度归母净利润及经营活动现金流量净额对比分析表 | 隔一季度 | 隔三季度 | 隔四季度

程,严格执行日常关联交易协议和资金管理有关规定、不得形成非正常的经营性资金占用。
(2)文付环市,财务的沙理与关联方之间的文付审宜时,应当严格遵守公司各项规章制度和财务、资金管理等相关规定。
(3)监督环节、董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联方局,相关责任人协助公司关联方侵占公司资产的,按照公司相关规定对负有直接责任的人员给予处分,公司监事会切实履行好能够职能。
(4)披露环节、公司与关联方之间的资金任来应当以发生的真实和公允的交易为基础。公司与关联方所进行的关联交易。应当符合相关注律 法规及规发生的真实和公允的交易为基础。公司与关联方所进行的关联交易。应当符合相关注律 法规及规发生的真实和公允的交易为基础。公司与关键所规定的决策程序进行,根据(上市规则)公司(信息披露事务管理制度)等规定履行报告和信息披露义务。
(5)责任认定环节、公司董事长王则是规范与关联方资金往来、防止资金占用及资金占用清饮工的第一步任、公司这处理曹度发为直接责任人、注管会计工作负责人会计机构负责人梁尚运为业务责任人、独立董事赵文波王兵舰、路水军、李勇坚应当对关联交易发表独立意见。2、实际执行情况及本分数等股及其关联方的资金占用,系子公司金品键膜、海天生物未严格按照规定同时排环节、公司的发现并公公司监事发生关键等,2、宣、国、政督环节、董事、监事、高级管理人员对上述非经营性资金占用未及时履行勤勉尽责之义务,公司监事发通行监督政能滞后。
(3)披露环节、公司的于公司与控股股东及其关联方之间的非经营性资金占用未及时履行勤勉尽责之义务,公司在发现该关联方资金占用事项后,立即启动向责机制,并督促子公司及相关方进行了整改,公司对本次资金占用相关责任人已采取的问责措施、整改情况,后续拟采取何种措施杜绝此类间及;

形。 校照监管部门的要求、独立董事督促上市公司完善公司法人治理和内控建设。提请公司及公司会 体董事监事和高级管理人员认真现取教训,强化风险责任意识,采取切实措施社绝此类情况的再次 发生,严格遵守公司法》证"养法》(上海证券交易所股票上市规则)等有关进推法规约规则。本看对公 司、股本特别是中小股东负责的态度,这实、勤勉地履行职责,确保公司依法依规持续规范运作,促进 公司持续健康发展。 会计则解除检查合同、银行回单、凭证等支持性资料,执行检查、分析等必要的审计 概。 分,会计师除检查合同、银行回单、凭证等支持性资料,执行检查、分析等必要的审计 广辽下等计对性程序: 资金管理的内部控制,评价内部控制的设计并确定其是否得到有效执行,了解公司对

是他們與你說不正正的公司用庭的情形。 11.公告显示 期,年审会计师对公司的年度审计报告和内控审计报告意见均为标准无保留。请 年审会计师结合公司关联方封经营性资金占用等相关情况的持续时间、发现情况等,说明近二年出具 的审计意见是否审慎,是否符合执业要求,相关执业人员是否勤勉尽责,是否履行了全面的核查和报 告义务。

年审会计师结合公司关联方非经营性资金占用等相关情况的持续时间。发现情况等,说明近三年出具 16 义务。 回复: (一) 柱外可能存在的挖股股东资金占用风险。审计项目组设计并执行了有针对性的应对措施 根据金晶科技 2019 年 12 月 13 日发布的关于挖股股东所持体的部分通理的公告》。金晶科技校 股股东山东金晶市链玻璃库限公司以下简称金晶节能 持有金晶科技股份数量 为 457.635.278.00 股 比较重加条金晶市链玻璃库限公司以下简称金晶节能 持有金晶科技股份数量为 457.635.278.00 股 比较重加条金晶市链玻璃库限公司以下简称金晶节能 持有金晶科技股份数量为 457.635.278.00 股 比较重加条金晶市链玻璃车限公司以下简称金晶节能 持有金晶科技股份数量为 457.635.278.00 股 投资。以及等于上市公司统制之人,或由上市公司关键表现任保金,各级是 因此,自12.48 次数是在 资金占加证别为重大销权风险领域,并根据(会计监管风险提示第 9 号——上市公司经股东资金占用,积为重计的有关要求,我们设计并统行"以下看作对性的审计程序"。 1. 检查大股东历次股级周押过程度发展相关上面次可公告: 2. 了解公司与关联交易相关的内部论制制度。对资金支付业务流程进行穿行测试和控制测试; 4. 获取公司及其于公司的已开立银行能产增单,并与公司账面记录的银行账号核对; 5. 对价市资金、银行等的内部论制制度。对资金支付业务流程进行穿行测试和控制测试; 6. 获取纸面银行流水,对银行流水实施双向核查、检查银行间单及银行流水中的收款单位、金额, 1期等信息与企业账面。合同记载是否一致对于不一致情况从方进一步审计程序,包括但不限于审 查合同。结算单据 发票 付款等审批流程,转对证明本,并对证过一步审计程序,包括但不限于审 查合同。结算单据 发票 付款等审批流程,转对证明本资产,核实用经济企业中的收款单位、金额 19、转量单据 发票 付款等审批流程,转对地,据为是否存在未按露的担保情况等; 8. 对往来数结合随证及其他审计报告,极大用处于现于优于资金占用情况。关注上市公司通过非交股股东资合力的企业信用增充,核实用处于现于依据上的公司相关会议发展。有用的情况。结合等据函证、监查分析及检查等程序、核实思能的确实是性及多易的合理性,特别关注思据流转情况; (一) 次注是否存在利用承兑汇票向控股股东统计,并且各类互补限格等; 10、关注是否存在利用承兑汇票向控股股东统计,并且各类互补限各等。 10、关注是否存在利用承兑汇票间控股股东统行,承担条金的情况。结合等据函证、监查的规定, 11、2018 年及 2019 年年报 11、2018 年及 2019 年年报 11、2018 年及 2019 年年报 时,有 2019 年年报审计中,项目组通过上途针对性程序,未发现大股东资金占用的情况,未发现公司存在重大的财务报告内 部控制制度,于 2019 年 4 月 28 日出具了大信审字[2020]第 3 -00533 号标准无保留意见 内部控制时计报告。22,020 年年报

内部控制审计报告。
2.2020 年年报
根据(国务院关于进一步揭高上市公司所置的意见)(国发(2020)14号)《关于开展辖区上市公司
策全与用地规矩保华顶整台工作的通知)(鲁证公司字(2020)29号)的要求。安排审计人员 2020年
12 月初进驻企业、对公司是否存在资金占用和违规担保情况进行专项调查。
经调查,审计人员发现了智联利泰占用上市公司资金。我们就智联外泰会占用事项及时与公司
管理层,治理层进行沟通,调查、了解废金占用形成成员,形成过程。我们替促企业公园整处,追回被占用的资金、不得给上市公司造成损失,并要求企业对相关内部控制进行整效、完善。
对路较完善后的内部控制的程料则度再处进行了呼估及测试、经评估及测试、我们认为整数完善
后的内部控制相关制度健全有效。
我们将发注出自贯金仓的归达情况。智联利泰于2021年4月2日偿还占用资金及利息。除此之外,我们还对参股公司的借款产生原因进行调查,对资金审批程序进行了检查,同时对借款合理性进行了分析,还关注了对参股公司的借款信息被靠情况。
专规时还对参股公司的借款产生原因进行调查,对资金审批程序进行了检查,同时对借款合理性进行了分析,还关注了对参股公司的借款信息被靠情况。
在提行了上述程序基础上,我们认为个2020年金届科技出现了其他关联方非经营性资金占用的情况、表明公司在对子公司管控以及子公司的资金管控方面存在重大缺陷。公司经过整改完需后,上述工大缺陷公司在对子公司管控以及子公司的资金管控方面存在重大缺陷。公司经过整改完率后,上述主大缺陷公营消除、经过评估及测试、级行认为内部控制制度健全且有效执行。因此于2021年4月21日出具了大信审学[2021]第3-00254号标准还保留意见审计报告。