

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话: (028) 85560449
传真: (028) 85592480
邮编: 610041
电邮: schxcpa@163.net

2018 年关于成都旭光电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
川华信专 (2019) 095 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项审核说明正文

四川华信
(特殊
普通合伙)

防伪编号: 0282019030102809094
报告文号: 川华信专(2019)095号
委托单位: 成都旭光电子股份有限公司
被审单位名称: 成都旭光电子股份有限公司
营业执照号码: 9151010020258792XX
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2019-03-27
报备时间: 2019-03-27 09:06
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 曾红
胡春燕



防伪二维码

成都旭光电子股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮箱: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于成都旭光电子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核说明

川华信专（2019）095 号

成都旭光电子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审计准则审计了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2018 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表和合并及母公司的现金流量表，并于 2019 年 3 月 27 日签发了川华信审（2019）008 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及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）的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的贵公司 2018 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“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2018 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2018 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年三月二十七日

附件一

上市公司2018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：成都旭光电子股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还(或转销)累计发生金额	2018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										
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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还(或转销)累计发生金额	2018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										

上市公司 的子公司及 其附属 企业	成都储翰科 技股份有限 公司	子公司	其他流动资 产	2,002.92	2,000.00	175.64	172.71	4,005.85	委托贷款	非经营性往 来
关 联 自 然 人 及 其 控 制 的 法 人										
其他关 联人及 其附属 企业										
总计				2,002.92	2,000.00	175.64	172.71	4,005.85		

公司法定代表人：

刘卫东印

主管会计工作的公司负责人：

李春萍

公司会计机构负责人：

倪滢