

**非经营性资金占用及其他关联资金**

**往来情况专项审核报告**

---

**安徽梦舟实业股份有限公司**

**会专字[2019]4359号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关联方资金占用专项报告	1-2
2	关联方资金占用情况汇总表	3

会专字[2019]4359号

## 关于安徽梦舟实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽梦舟实业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安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“梦舟股份”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月29日出具了会审字[2019]4357号保留意见审计报告。

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号文)的要求,梦舟股份编制了后附的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“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是梦舟股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计梦舟股份2018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。除了对梦舟股份实施2018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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解梦舟股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为梦舟股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文，为会专字【2019】4359号专项审核报告签字页)

附件：安徽梦舟实业股份有限公司 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



华普天健会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

毛伟



中国注册会计师：

程超



中国注册会计师：

郑鹏飞



2019 年 4 月 29 日



附件:

## 安徽梦舟实业股份有限公司 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

单位: 万元

编制单位:	安徽梦舟实业股份有限公司	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	2018年初占用资金 余额	2018年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2018年度往来资金 的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
非经营性资金 占用											
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	2018年初往来资金 余额	2018年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2018年度往来资金 的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附 属企业											
		梦舟影视文化传播(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	8,596.50	740.96		9,337.46		往来款	非经营性往来
		西安梦舟影视文化传播有限责任公司	全资子公司	其他应收款	57,614.39	22,084.62		10,096.06	69,602.95	往来款	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业		安徽鑫科铜业有限公司	全资子公司	其他应收款	88,442.32	84,529.09		162,617.73	10,353.68	往来款	非经营性往来
		芜湖鑫晟电工材料有限公司	全资子公司	其他应收款		63,216.30		50,464.41	12,751.89	往来款	非经营性往来
		霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司	全资子公司	其他应收款		341.00		341.00		往来款	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及 其附属企业											
总计					154,653.21	170,911.97		232,856.66	92,708.52		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

