

成都华神科技集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明

二〇一九年度

关于对成都华神科技集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明

信会师报字[2020]第 ZD10062 号

成都华神科技集团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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“华神科技集团公司”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 16 日出具了信会师报字[2020]第 ZD10049 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，华神科技集团公司编制了本专项说明所附的华神科技集团公司 2019 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、合法性及完整性是华神科技集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华神科技集团公司 2019 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。

除对华神科技集团公司 2019 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华神科技集团公司 2019 年度财务报表时华神科技集团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。

为了更好地理解华神科技集团公司 2019 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。

本专项说明仅供华神科技集团公司为 2019 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2020 年 4 月 16 日

附件 1

上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都华神科技集团股份有限公司

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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	四川广安思源酒店有限公司	同一控制下	其他应收款	0.41				0.41	向关联方租赁	经营性往来
	广安思源农村商业银行股份有限公司	同一控制下	货币资金	16,064.59	-	46.03	5,536.09	10,574.52	关联方银行存款	经营性往来
小计				16,065.00	-	46.03	5,536.09	10,574.93		

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	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	四川华神钢构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,200.57	849.03	-	1,000.00	10,049.60	往来款及代垫款	非经营性往来
	成都华神生物技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,199.57	-	-	-	4,199.57	往来款及代垫款	非经营性往来
	成都中医药大学华神药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5,041.85	3,500.00	-	5,500.00	3,041.85	往来款及代垫款	非经营性往来
	成都泰合华神艾草科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.22	-	-	1.22	往来款及代垫款	非经营性往来
小计			19,441.99	4,350.25	-	6,500.00	17,292.24			
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				35,506.99	4,350.25	46.03	12,036.09	27,867.17		

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____