

关于湖南三德科技股份有限公司 2019 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

CAC 证专字 [2020] 0135 号

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

目 录	页 码
一、专项说明	1-2
二、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	3
三、审计机构营业执照和执业许可证复印件	

机密

关于湖南三德科技股份有限公司 2019 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

CAC 证专字[2020]0135 号

湖南三德科技股份有限公司全体股东：

我们接受湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技公司”）的委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三德科技公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表，2019 年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 17 日出具了 CAC 证审字【2020】0189 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》（2017 年修订）、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号——年度报告披露相关事宜》的规定，三德科技公司编制了本专项说明所附的 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“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是三德科技公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的三德科技公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对三德科技公司实施于 2019

年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2019 年度三德科技公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三德科技公司向深圳证券交易所报送 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：湖南三德科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中审华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 天津

二〇二〇年四月十七日

附件:

湖南三德科技股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 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年期初占 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年期初往来 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										
上市公司的子公 司及其附属企业	湖南三德盈泰环保科技有限公司	子公司	其他应收款		1,946,682.96	15,726.45	61,950.98	1,900,458.43	借款、代垫款	非经营性占用
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					1,946,682.96	15,726.45	61,950.98	1,900,458.43		

法定代表人:

总经理:

财务总监:

会计主管: