

恒宝股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明  
上会师报字(2020)第 3108 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 恒宝股份有限公司

# 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

上会师报字(2020)第 3108 号

恒宝股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了恒宝股份有限公司(以下简称“恒宝股份”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 27 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2020)第 3107 号审计报告)。

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颁布的《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,证监会公告[2017] 16 号)的文件要求,恒宝股份编制了后附的“恒宝股份有限公司 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”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是恒宝股份管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与恒宝股份 2019 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对恒宝股份实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度恒宝股份的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。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供恒宝股份向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用,不得用作其他目的。

附件: 恒宝股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

耿磊



中国注册会计师

赵或非



二〇二〇年四月二十七日

附件

# 恒宝股份有限公司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

编制单位：恒宝股份有限公司

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年占用资金的利息  | 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   |
|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 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             |                |             |             |              |                      |               |                |               |        |        |
| 其他关联方资金往来      | 资金往来方名称        | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019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 | 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 | 江苏恒宝智能系统技术有限公司 | 子公司         | 其他应收款       |              | 25,340.68            | 171.61        | 12,278.00      | 13,234.29     | 资金往来   | 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             |                |             |             |              |                      |               |                |               |        |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：