

**关于露笑科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于露笑科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

露笑科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1-1

关于露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2020）第 332ZA1191 号

露笑科技股份有限公司全体股东：

我们接受露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了露笑科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 332ZA1636 号审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，露笑科技公司编制了本专项说明所附的露笑科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是露笑科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计露笑科技公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对露笑科技公司实施于 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度露笑科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供露笑科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月二十七日

露笑科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：露笑科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	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	浙江露笑新材料有限公司	同一母公司控制	其他应收款		27,720,000.00		14,414,400.00	13,305,600.00	股权转让	非经营性往来
	江苏正昀新能源技术有限公司	最近十二月内处置的子公司上海正昀新能源技术有限公司的子公司	其他应收款	5,137,863.53	41,986,537.84	1,326,441.29	14,383,500.00	34,067,342.66	资金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	顺通新能源汽车服务有限公司	公司子公司	其他应收款	239,700,000.00	800,000.00		102,000,000.00	138,500,000.00	资金往来款	非经营性往来
	顺宇洁能科技有限公司	公司子公司	其他应收款		61,153,786.45		2,000,000.00	59,153,786.45	资金往来款	非经营性往来
	丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司	公司孙公司	其他应收款		117,678,556.81			117,678,556.81	资金往来款	非经营性往来
	宁津旭良光伏科技有限公司	公司孙公司	其他应收款		14,000,000.00			14,000,000.00	资金往来款	非经营性往来
	浙江露超投资管理有限公司	公司子公司	其他应收款	502,900.00			502,900.00		资金往来款	非经营性往来
	上海丰脉智控技术有限公司	公司子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	资金往来款	非经营性往来
	浙江露笑一元节能技术有限公司	公司子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	资金往来款	非经营性往来

露笑科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：露笑科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	江苏鼎阳绿能电力有限公司	公司子公司	其他应收款		48,694,815.11		13,185,000.00	35,509,815.11	资金往来款	非经营性往来
	江苏鼎阳绿能电力有限公司诸暨分公司	公司子公司分公司	其他应收款	48,153,525.46	42,134,768.49		41,000,050.00	49,288,243.95	资金往来款	非经营性往来
	浙江卡锐机械有限公司	公司孙公司	其他应收款		54,580,037.62	231,206.26	43,940,622.43	10,870,621.45	资金往来款	非经营性往来
	内蒙古露笑蓝宝石有限公司	公司子公司	其他应收款		348,159,800.00		126,662,567.90	221,497,232.10	资金往来款	非经营性往来
关联自然人	石剑刚	董事	其他应收款	200,000.00				200,000.00	员工借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				293,704,288.99	756,918,302.32	1,557,647.55	358,089,040.33	694,091,198.53		

本表已于 2020 年 4 月 27 日获第四届董事会第四十三次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：