

湖南博云新材料股份有限公司 2019 年度控股股东
及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2020]12728-1 号

目 录

2019 年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明	1
2019 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于湖南博云新材料股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2020]12728-1 号

湖南博云新材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）2019年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2019年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2020年4月27日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，博云新材编制了本专项说明所附的2019年度控股股东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、合法性及完整性是博云新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博云新材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。除了对博云新材实施于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或其他程序。

为了更好地理解博云新材2019年度控股股东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。

中国·北京
二〇二〇年四月二十七日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2019 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

控股股东	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	湖南博云汽车制动材料有限公司		其他应收款	14,440.45		589.46	10,600.00	4,429.91	补充流动资金	非经营性往来
小计				14,440.45		589.46	10,600.00	4,429.91		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				14,440.45		589.46	10,600.00	4,429.91		
其它关联资金往来	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	长沙鑫航机轮刹车有限公司	子公司	其他流动资产	3,706.80	6,231.86	253.64	3,253.64	6,938.66	补充流动资金	非经营性往来
小计				3,706.80	6,231.86	253.64	3,253.64	6,938.66		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
				3,706.80	6,231.86	253.64	3,253.64	6,938.66		

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计工作负责人：