

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明**

木林森股份有限公司
容诚专字[2020]518Z0106 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项说明	1-2
2	附件	3

关于木林森股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]518Z0106 号

木林森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审计准则审计了木林森股份有限公司(以下简称木林森公司)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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月29日出具了容诚审字[2020]518Z0331号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项(2019年1月修订)》的规定,木林森公司管理层编制了后附的木林森股份有限公司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)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是木林森公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计木林森公司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。除了对木林森公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解木林森公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供木林森公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：木林森股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 欧昌猷

中国·北京

中国注册会计师： 刘迪

2020 年 4 月 29 日

附件:

木林森股份有限公司
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: 木林森股份有限公司

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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	吉安市木林森电子科技有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	-		-	1,500.00	资金调拨款	非经营性往来
	吉安市木林森实业有限公司	子公司	其他应收款	-	56,810.00		56,810.00	-	资金调拨款	非经营性往来
	中山市木林森照明科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,655.58		2,655.58	-	资金调拨款	非经营性往来
	中山市木林森电子有限公司	子公司	其他应收款	-	305,402.70		305,402.70	-	资金调拨款	非经营性往来
	新和(绍兴)绿色照明有限公司	子公司	其他应收款	2,811.58	11,776.28		-	14,587.86	资金调拨款	非经营性往来
	WOODFOREST LIGHTING, INC.	子公司	其他应收款	-	279.49		-	279.49	资金调拨款	非经营性往来
	木林森有限公司	子公司	其他应收款	143.76	-		-	143.76	资金调拨款	非经营性往来
	新余市木林森线路板有限公司	子公司	其他应收款	5,587.72	9,500.00		7,000.00	8,087.72	资金调拨款	非经营性往来
	和谐明芯(义乌)光电科技有限公司	子公司	其他应收款	8,100.00	30,883.84		38,983.84	-	资金调拨款	非经营性往来
	中山市格林光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00		1,000.00	-	资金调拨款	非经营性往来
	新余市木林森照明科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3,500.00		3,500.00	-	资金调拨款	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				18,143.06	421,807.88	-	415,352.11	24,598.82		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: