

广东科达洁能股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告

中喜专审字【2020】第 00486 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



广东科达洁能股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告

中喜专审字【2020】第 00486 号

广东科达洁能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了广东科达洁能股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《广东科达洁能股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）的规定，编制和对外披露关联方占用资金汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解贵公司2019年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

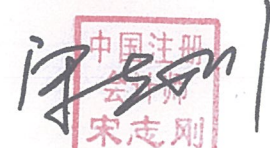

需要说明的是，本报告仅供贵公司2019年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。



中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：


中国注册会计师：


二〇二〇年四月二十九日

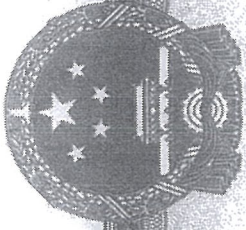
2019年度广东科达洁能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	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	年初往来资金余额	本年占用累计发生金额(不含占用资金利息)	本年占用资金的利息	本年偿还累计发生金额	期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	科达机电(香港)有限公司	全资子公司	应收账款		68.74			68.74	货款	经营往来
	安徽信成融资租赁有限公司	全资子公司之子公司	应收账款	11,052.60	32,826.83		19,509.50	24,369.93	货款	经营往来
	信成国际(香港)有限公司	全资子公司之子公司	应收账款	33,426.18	55,434.91		59,094.49	29,766.60	货款	经营往来
	佛山市恒力泰机械有限公司	全资子公司	应收账款		15.51		14.73	0.78	货款	经营往来
	佛山市恒力泰机械有限公司	全资子公司	预付账款	178.32			178.32	-	采购款	经营往来
	江苏科行环保股份有限公司	控股子公司	应收账款		95.77			95.77	货款	经营往来
	江苏科行环保股份有限公司	控股子公司	其他应收款	4,715.00	13,013.24		16,728.24	1,000.00	往来款	经营往来
	安徽科达机电有限公司	全资子公司	其他应收款		8,509.23		6,709.23	1,800.00	往来款	经营往来
	安徽科达新材料有限公司	全资子公司之子公司	预付账款		429.00			429.00	采购款	经营往来
	安徽科达新材料有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	27,050.00	5,483.67		654.67	31,879.00	往来款	经营往来
	佛山市科达陶瓷科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,400.00	21,196.86		22,596.86	-	往来款	经营往来
	沈阳科达洁能燃气有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	38,288.00	725.24		110.24	38,903.00	往来款	经营往来
	安徽科达新能源汽车销售有限公司	全资子公司之控股子公司	预付账款		73.14			73.14	采购款	经营往来
	KEDA HOLDING (MAURITIUS) LIMITED	全资子公司	其他应收款	13.70	0.23			13.93	往来款	经营往来
	广东顺德科达洁能有限公司	全资子公司	其他应收款	1,437.00	16,150.00		6,637.00	10,950.00	往来款	经营往来
	青海科达锂业有限公司	全资子公司	其他应收款	703.62				703.62	往来款	经营往来
	KEDA CERAMICS COMPANY LIMITED	全资子公司之控股子公司	其他应收款		127.27		34.33	92.94	往来款	经营往来
	KEDA (GHANA) CERAMICS COMPANY LIMITED	全资子公司之控股子公司	其他应收款		73.11		0.71	72.40	往来款	经营往来
	KEDA (TANZANIA) CERAMICS COMPANY LIMITED	全资子公司之控股子公司	其他应收款		74.54		26.94	47.60	往来款	经营往来
	TWYFORD (SN) CERAMICS LIMITED	全资子公司之控股子公司	其他应收款		598.94		4.08	594.86	往来款	经营往来
	小计			118,264.42	154,896.23	-	132,299.34	140,861.31		
	江苏中创清源科技有限公司	联营企业	应收账款		1,008.84		990.00	18.84	货款	经营往来
	江苏中创清源科技有限公司	联营企业	预付账款	23.39	138.00		23.39	138.00	采购款	经营往来
	四川广兴锂电科技有限公司	联营企业	应收账款		777.74		771.54	6.20	货款	经营往来
	东莞市科达玮孚新能源科技有限公司	联营企业	其他应收款	15.00			15.00		往来款	经营往来
	广东泰威数码陶瓷打印有限公司	联营企业	其他应收款	0.06			0.06		往来款	经营往来
	安徽虎渡科达流体机械有限公司	联营企业	应收账款	20.26	156.73		176.99		货款	经营往来
	安徽虎渡科达流体机械有限公司	联营企业	其他应收款	118.19	1,885.01		2,003.19	12,955.76	往来款	经营往来
	青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司	联营企业	预付账款	257.66	25,623.20		12,925.10	1,86	采购款	经营往来
	青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司	联营企业	其他应收款	1.86				1.86	往来款	经营往来
	安庆市滨江能源有限公司	联营企业	应收账款		1.01		1.01		货款	经营往来
	马鞍山科达铂鑫汽车维修服务有限公司	联营企业	其他应收款		78.09		4.18	73.91	往来款	经营往来
	小计			436.42	29,668.62	-	16,910.46	13,194.57		
	合计			118,700.84	184,564.85	-	149,209.80	154,055.88		

2019年度广东科达洁能股份有限公司对控股股东及其他关联方提供担保情况表

被担保方名称	与上市企业的关系	币别	2019-12-31对外担保的金额	2018-12-31对外担保的金额	担保方式	担保到期日	备注
安徽科达机电有限公司	全资子公司	人民币		3,000.00	信用担保	2019年4月25日	
安徽科达机电有限公司	全资子公司	人民币		7,548.50	信用担保	2019年5月29日	
安徽科达机电有限公司	全资子公司	人民币	300.00		信用担保	2020年11月28日	
安徽科达机电有限公司	全资子公司	人民币	2,558.12		信用担保	2020年6月27日	
安徽科达洁能股份有限公司	控股子公司	人民币		6,000.00	信用担保	2019年7月24日	
安徽科达洁能股份有限公司	控股子公司	人民币		1,100.00	信用担保	2019年5月15日	
安徽科达洁能股份有限公司	控股子公司	人民币	10,000.00		信用担保	2020年8月14日	
安徽科达洁能股份有限公司	控股子公司	人民币	2,717.30		信用担保	2020年4月25日	
安徽科达洁能股份有限公司	控股子公司	人民币	1,714.72		信用担保	2020年10月31日	
安徽信成融资租赁有限公司	全资子公司之子公司	人民币		51,871.96	信用担保	2021年5月31日	
安徽信成融资租赁有限公司	全资子公司之子公司	人民币		2,400.00	信用担保	2019年5月27日	
安徽信成融资租赁有限公司	全资子公司之子公司	人民币	34,584.90		信用担保	2022年7月24日	
安徽信成融资租赁有限公司	全资子公司之子公司	人民币	4,057.38		信用担保	2020年7月18日	
佛山市恒力泰机械有限公司	全资子公司	人民币		1,547.51	信用担保	2019年11月26日	
佛山市恒力泰机械有限公司	全资子公司	人民币		2,341.00	信用担保	2019年5月21日	
佛山市恒力泰机械有限公司	全资子公司	人民币	16,635.29		信用担保	2020年12月25日	
佛山市恒力泰机械有限公司	全资子公司	人民币	580.00		信用担保	2020年5月26日	
佛山市卓力泰机械有限公司	全资子公司之控股子公司	人民币		338.94	信用担保	2019年4月25日	
佛山市卓力泰机械有限公司	全资子公司之控股子公司	人民币	2,000.00		信用担保	2020年4月22日	
河南科达莱大国际工程有限公司	全资子公司	人民币	3,298.09		信用担保	2019年4月30日	
河南科达莱大国际工程有限公司	全资子公司	人民币	661.50		信用担保	2020年4月8日	
江苏科行环保股份有限公司	控股子公司	人民币		29,900.00	信用担保	2020年5月23日	
江苏科行环保股份有限公司	控股子公司	人民币	37,770.00		信用担保	2019年11月20日	
江苏科行环保股份有限公司	控股子公司	人民币	4,976.43		信用担保	2020年10月20日	
江苏科行环保股份有限公司	控股子公司	人民币	4,765.49		信用担保	2020年3月26日	
漳州巨铭石新材料有限公司	全资子公司之子公司	人民币		1,500.00	信用担保	2019年6月18日	
漳州巨铭石新材料有限公司	全资子公司之子公司	人民币		1,054.35	信用担保	2019年5月11日	
漳州巨铭石新材料有限公司	全资子公司之子公司	人民币	1,500.00		信用担保	2020年7月3日	
漳州巨铭石新材料有限公司	全资子公司之子公司	人民币	1,272.00		信用担保	2020年10月14日	
甘肃鼎博锂电科技股份有限公司	联营企业	人民币	9,278.78		信用担保	2022年6月20日	
安徽虎鼎锂电科技股份有限公司	联营企业	人民币	294.00		信用担保	2020年5月15日	
安徽虎鼎锂电科技股份有限公司	联营企业	人民币	160.80		信用担保	2020年6月19日	
安徽科达华东新能源汽车服务有限公司	全资子公司之控股子公司	人民币	1,000.00		信用担保	2020年10月22日	
安徽科达华东新能源汽车服务有限公司	全资子公司之控股子公司	人民币	600.00		信用担保	2020年12月25日	
人民币合计			140,923.80	135,411.00			
Keda (Kenya) Ceramics Company Limited	全资子公司之控股子公司	欧元	700.00	980.00	信用担保	2020年6月21日	
Keda (Ghana) Ceramics Company Limited	全资子公司之控股子公司	欧元	1,230.00	1,350.00	信用担保	2021年1月24日	
Twyford (Sri) Ceramics Limited	全资子公司之控股子公司	欧元	3,000.00		信用担保	2023年5月31日	
信成国际(香港)有限公司	全资子公司之子公司	欧元		1,917.10	信用担保	2019年11月6日	
信成国际(香港)有限公司	全资子公司之子公司	欧元	1,498.85		信用担保	2020年12月8日	
欧元合计			6,428.85	4,247.10			
Keda (Kenya) Ceramics Company Limited	全资子公司之子公司	美元	1,059.29	1,500.00	信用担保	2020年12月15日	
Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited	全资子公司之子公司	美元	1,433.33	1,833.33	信用担保	2023年7月6日	
美元合计			2,492.62	3,333.33			

公司法定代表人:梅光先 主管会计工作负责人:李攀 会计机构负责人:李攀



营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(10-1)



名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张增刚

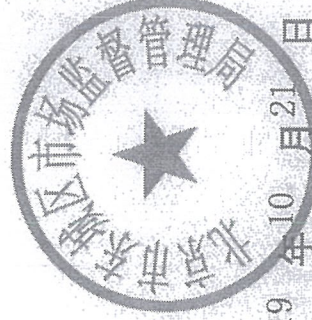
经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



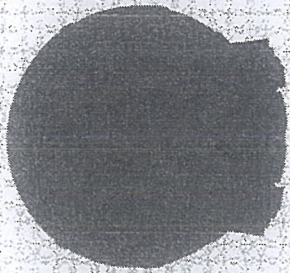
登记机关

2019年10月21日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：-

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

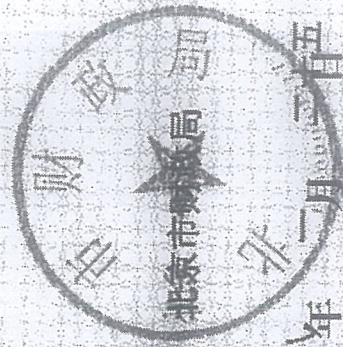
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

说明

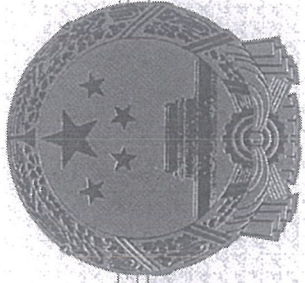
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年

中华人民共和国财政部制



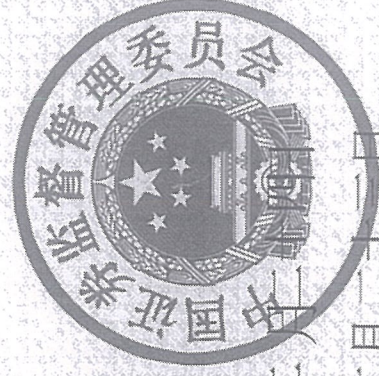
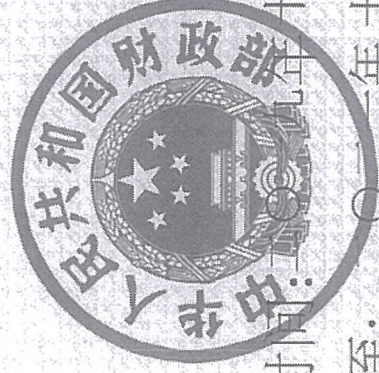
证书序号: 000356

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证
券监督管理委员会审查, 批准

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一二年十二月二十二日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 王会栓
Full name: 王会栓


性别: 男
Sex: 男


出生日期: 1961年05月14日
Date of birth: 1961年05月14日

工作单位: 中德信会计师事务所
Working unit: 中德信会计师事务所


身份证号码: 130602640514219
Identity card No.: 130602640514219









2017




2011



2013



2012




2016

发证日期: 2001年04月28日
Date of issuance: 2001年04月28日

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

证书编号: 110001700001
No. of Certificate: 110001700001

姓名: 王会栓
证书编号: 110001700001





姓名 Full name 宋志刚
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-10-30
工作单位 Working unit 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 11022711030181



姓名: 宋志刚
证书编号: 110001684759



This certificate is valid for another year after inspection合格.

证书编号: 110001684759

批准注册协会 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 12 月 28 日
Date of Issuance

2014 年 12 月 28 日