

浙江世纪华通集团股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于浙江世纪华通集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2020)第2529号

(第一页, 共二页)

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会:

我们审计了浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)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、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2020年5月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2020)第10109号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是世纪华通管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2019年12月31日止年度世纪华通控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据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》(证监会公告[2017]16号)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》规定的资金占用情况汇总格式,世纪华通编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是世纪华通管理层的责任。

关于浙江世纪华通集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2020)第2529号

(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由世纪华通编制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为世纪华通披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海市

2020 年 5 月 29 日

注册会计师


刘 伟

注册会计师



施 金 辉

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
截至 2019 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

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 年期初 占用资金余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度偿还 累计发生金额	外币报表折算 差异	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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度偿还 累计发生金额	外币报表折算 差异	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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司及其子公司及其附属企业	余姚世纪华通金属实业有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	3,500.00	(3,500.00)	-	10,000.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江世纪华通车业有限公司	全资子公司	其他应收款	44,473.14	10,100.00	(48,052.39)	-	6,520.75	资金拆借	非经营性往来
	点点互动(北京)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	29,500.00	1,525.95	(31,025.95)	-	-	资金拆借	非经营性往来
	沈阳世纪华通汽车零部件有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	10,051.96	349.05	-	-	10,401.01	资金拆借	非经营性往来
	上虞一炼塑料有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	688.22	4,301.61	-	-	4,989.83	资金拆借	非经营性往来
	武汉世纪华通汽车零部件有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	3,205.00	-	-	-	3,205.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	长春世纪华通汽车零部件有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	2,721.12	-	-	-	2,721.12	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	邵恒	持有本公司 5%以上股份股东及本公司董事	其他应收款	-	4,000.00	(4,000.00)	-	-	代扣代缴个人所得税	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州野蛮人网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	750.00	-	-	-	750.00	资金拆借	非经营性往来
	世纪影游互动科技有限公司	联营企业	其他应收款	206.68	528.56	(100.00)	-	635.24	资金拆借	非经营性往来
	无锡世纪薪酬投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	100.00	(100.00)	-	-	资金拆借	非经营性往来
	深圳市皓兆科技有限公司	联营企业之全资子公司	其他应收款	-	400.00	(400.00)	-	-	资金拆借	非经营性往来
	鹤兆(上海)电子科技有限公司	联营企业之全资子公司	其他应收款	-	400.00	(400.00)	-	-	资金拆借	非经营性往来
	Goldcool Holdings Limited (BVI)	持有本公司 5%以上表决权股份的股东控制的公司	其他应收款	68.63	-	-	1.13	69.76	资金拆借	非经营性往来
小计	Goldcool Holdings (HK) Limited	持有本公司 5%以上表决权股份的股东控制的公司	其他应收款	0.46	-	-	0.01	0.47	资金拆借	非经营性往来
总计				101,665.21	25,205.17	(87,578.34)	1.14	39,293.18		

本汇总表已于2020年5月29日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：