



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明

华兴专字[2021]21001820043号

佛山市金银河智能装备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》审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“金银河”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注,并于2021年4月22日出具了华兴审字[2021]21001820015号标准无保留意见的审计报告。

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(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定的有关要求,金银河编制了后附的《2020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上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金银河的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与金银河的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对金银河关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解金银河2020年度非经营性资金占用及其



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金银河向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送金银河年度报告使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途

附件: 佛山市金银河智能装备股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国福州市

二〇二一年四月二十二日

附件

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2020 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：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：万元 币种：

人民币

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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利 息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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										
合计										
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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利 息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	往来性质
大股东及其附 属企业	佛山市宝金泰企业 管理有限公司	大股东控制 的企业	其他应收款	149.85			149.85		厂房押金	经营性
			预付款项	80.06	20,976.31		21,056.37		厂房租金、资 产收购款	经营性
小计				229.91	20,976.31		21,206.22			
上市公司的子 公司及其附属 企业	佛山市天宝利硅工 程科技有限公司	子公司	其他应收款	10,163.54	21,163.77		17,225.47	14,101.84	往来款	非经营性
	江西安德力高新科 技有限公司	子公司	其他应收款	2,335.12	13,592.31		8,134.43	7,793.00	往来款	非经营性
	佛山市金奥宇智联 科技有限公司	子公司	其他应收款		609.42		200.00	409.42	往来款	非经营性
小计				12,498.66	35,365.50		25,559.90	22,304.26		
关联自然人及 其控制的法人	程强	职工监事	其他应收款		2.50		2.50		往来款	非经营性
小计					2.50		2.50			
其他关联人及 其附属企业										
小计										
合计				12,728.57	56,341.81		46,766.12	22,304.26		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：