

关于宁波圣莱达电器股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方

资金占用情况汇总表的专项审核报告

亚会 A 核字 (2019) 0004 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京 西城区车公庄大街 9 号

五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004

电话 +86 10 88312386

传真 +86 10 88312386

www.apag-cn.com

**关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
审核报告**

亚会 A 核字（2019）0004 号

宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“圣莱达公司”)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2018 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,并出具了亚会 A 审字（2019）0008 号标准无保留意见审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，圣莱达公司编制了本专项说明所附的《2018 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”）。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是圣莱达公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计圣莱达公司 2018 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。除了对圣莱达公司实施于 2018 年

度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解 2018 年度圣莱达公司非经营性资金占用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。

本专项审核报告仅供圣莱达公司 2018 年度年报披露之目的使用,未经本事务所同意,不得用作任何其他目的。

附件:宁波圣莱达电器股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:李孝念
(项目合伙人)

中国注册会计师:孟红

中国·北京

二零一九年二月二十八日

附表1:

宁波圣莱达电器股份有限公司2018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：宁波圣莱达电器股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发 生金额（不含利 息）	报告期占 用资金的 利息（如 有）	报告期偿还累计发生 额	期末占用资金余 额	占用形成的 原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	星美影业有限公司	其他关联方	应收账款	3,588,481.00				3,588,481.00	合作拍片款	经营性往来
	星美影业有限公司	其他关联方	其他应收款	8,400,000.00	4,820,000.00			13,220,000.00	合作拍片款	经营性往来
	星美影业有限公司	其他关联方	预付账款	4,820,000.00			4,820,000.00	-	合作拍片款	经营性往来
小计	——	——	——	16,808,481.00	4,820,000.00	-	4,820,000.00	16,808,481.00		——
关联方自然人及其控制的法人	张坤泉	公司监事（过去十二个月内曾经担任监事）	其他应收款	10,000.00			10,000.00	-	备用金	经营性往来
小计	——	——	——	10,000.00			10,000.00	-		
其他关联人及其附属企								-		
小计				-	-	-	-	-		
子公司及其附属企业										
小计						-				
总计				16,818,481.00	4,820,000.00	-	4,830,000.00	16,808,481.00		

说明：星美影业有限公司预付账款在报告期偿还累计发生额4,820,000.00元，均为预付账款科目调整至其他应收款科目产生。
星美影业有限公司其他应收款在报告期占用累计发生金额（不含利息）4,820,000.00元，均为从预付账款科目调整至其他应收款科目产生。