

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

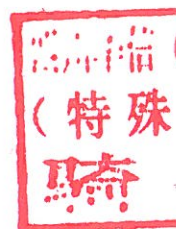
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话: (028) 85560449  
传真: (028) 85592480  
邮编: 610041  
电邮: schxcpa@163.net

成都硅宝科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
占用资金情况专项审核说明  
川华信专(2019)127号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、关于成都硅宝科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
- 3、上市公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



防伪编号: 0282019030121482396  
报告文号: 川华信专(2019)127号  
委托单位: 成都硅宝科技股份有限公司  
被审单位名称: 成都硅宝科技股份有限公司  
营业执照号码: 9510100713042497M  
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告日期: 2019-03-29  
报备时间: 2019-03-29 13:42  
被审单位所在地: 成都  
签名注册会计师: 曾红  
付依林



防伪二维码

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所电话: 028-85560449  
传 真: 028-85592480  
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼  
电 子 邮 件: schxcpa@163.net  
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会  
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676  
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

# 关于成都硅宝科技股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明

川华信专（2019）127 号

成都硅宝科技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贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 3 月 29 日签发了“川华信审（2019）013 号”无保留意见的审计报告。

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》（证监发[2003]56 号文）和深圳证券交易所《信息披露工作备忘录-2006 年第 2 号(修订)非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求》的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的截至 2018 年 12 月 31 日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2018 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司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。

附件：上市公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一九年三月二十九日

## 上市公司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:成都硅宝科技股份有限公司

| 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 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2018年度占用资金的利息 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018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             | -            | -               | -           | -             | -                        | -             | -              | -             |        | -     |
| 总计             |              |                 |             | -             | -                        | -             | -              | -             |        |       |
| 其他关联资金往来       | 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 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2018年度占用资金的利息 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 大股东及其附属企业      |              |                 |             |               |                          |               |                | -             |        | 经营性往来 |
|                |              |                 |             |               |                          |               |                | -             |        | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |              |                 |             |               |                          |               |                |               |        |       |
|                |              |                 |             |               |                          |               |                |               |        |       |
|                | 成都硅源科技有限责任公司 | 公司监事且系亲属担任高管的企业 | 应付账款        | -260.87       | 1,563.05                 |               | 1,797.47       | -495.29       |        | 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             | -            | -               | -           | -260.87       | 1,563.05                 | -             | 1,797.47       | -495.29       |        | -     |

44308

成都硅宝科技股份有限公司

# 成都硅宝科技股份有限公司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:成都硅宝科技股份有限公司

单位: 万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 |
|----------|------|------|------|-----------|----------|------|--------|--------|--------|
|          |      |      |      |           |          |      |        |        |        |
|          |      |      |      |           |          |      |        | -      |        |
|          |      |      |      |           |          |      |        | -      |        |