

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**

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										
关联自然人及其控制的法人	成都硅源科技有限责任公司	公司监事直系亲属担任高管的企	应付账款	-260.87	1,563.05		1,797.47	-495.29		经营性往来
其他关联人及其附属企业						-	-			
总计	-	-	-	-260.87	1,563.05	-	1,797.47	-495.29		-

附件一

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

[illegible]