

关于荣科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
2018 年度

目 录

序号	内容	页码
1	关于荣科科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告	1-2
2	荣科科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于荣科科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

荣科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荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）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 4 月 24 日出具了会审字[2019]3592 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，荣科科技编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是荣科科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计荣科科技 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。除了对荣科科技实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解荣科科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为荣科科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：荣科科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：陆红

中国注册会计师：戴明

中国注册会计师：佟海光

2019年4月24日

附表:

荣科科技股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 荣科科技股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用方类别	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 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	铁岭新星村镇银行股份有限公司	本公司董事崔万田之关联公司	应收账款	261,950.00	18,000.00	261,950.00	18,000.00	销售货款	经营性占用
	铁岭新星村镇银行股份有限公司	本公司董事崔万田之关联公司	银行存款	307,809.34	1,887,190.33	2,174,460.00	20,539.67	活期存款	经营性占用
	辽宁华康医疗科技有限公司	本公司法定代表人付永全之关联公司	预付账款		70,000.00	70,000.00		采购货款	经营性占用
小 计				569,759.34	1,975,190.33	2,506,410.00	38,539.67		
关联自然人及其控制的法人	朝阳银行股份有限公司	本公司董事林木西之关联公司	应收账款	2,885,360.86	6,505,200.03	3,066,000.00	6,324,560.89	销售货款	经营性占用
	北京华创方舟科技股份有限公司	本公司董事吴凤君之关联公司	预付账款		35,598.29	35,598.29		采购货款	经营性占用
小 计				2,885,360.86	6,540,798.32	3,101,598.29	6,324,560.89		
上市公司的子公司及其附属企业	上海米健信息技术有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	27,000,000.00			27,000,000.00	有息借款	非经营性占用
	上海米健信息技术有限公司	本公司全资子公司	应收利息		1,482,806.23	1,482,806.23		有息借款利息	非经营性占用
小 计				27,000,000.00	1,482,806.23	1,482,806.23	27,000,000.00		
总 计				30,455,120.20	9,998,794.88	7,090,814.52	33,363,100.56		

法定代表人: 何任晖

主管会计工作负责人: 李绣

会计机构负责人: 朱迎秋