

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2019] 91 号

关于天泽信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

天泽信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益表及所有者权益表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了苏亚审[2019]635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）的规定，天泽信息编制了后附的2018年度与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、合法及完整是天泽信息管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天泽信息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。除了对天泽信息实施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。

为了更好地理解天泽信息2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天泽信息年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 2018年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

江苏苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师： 徐长俄

（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 李建明

中国 南京市

二〇一九年四月二十四日

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：天泽信息产业股份有限公司

单位：人民币万元

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 (不含利息)	2018 年度 占用资金的 利息(如有)	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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
小计										
总计										

其它关联 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	2018 年期 初占用资金 余额	2018 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2018 年 度占用 资金的 利息(如有)	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										非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业										
	苏州天泽信息科技有限公司	上市公司子公司	应收利息		12.69		12.69		利息	非经营性往来
	苏州天泽信息科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	276.75	29.00		96.10	209.65	借款	非经营性往来
	郑州圣兰软件科技有限公司	上市公司子公司	应收利息		1.81		1.81		利息	非经营性往来
	郑州圣兰软件科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		70.00			70.00	借款	非经营性往来
	南京点触智能科技有限公司	上市公司子公司	应收利息		47.97			47.97	利息	非经营性往来

其它关联 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	2018 年期 初占用资金 余额	2018 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2018 年 度占用 资金的 利息（如 有）	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
	南京点触智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,900.00	550.00		1,900.00	550.00	借款	非经营性往来
	现代商友软件集团国际有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8.01	0.40			8.41	借款及汇兑 损益	非经营性往来
	现代商友软件集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4.66	0.22			4.88	借款及汇兑 损益	非经营性往来
小计				2,189.42	712.09		2,010.60	890.91		
关联自然人										非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										非经营性往来
总计				2,189.42	712.09		2,010.60	890.91		