

**控股股东及其他关联方资金占用情况  
专项审核报告**

---

**苏州中科创新型材料股份有限公司**  
**会专字[2019]3815号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

会专字[2019]3815 号

## 关于苏州中科创新型材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

苏州中科创新型材料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苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称中科新材）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 28 日出具了会审字[2019]3595 号的无法表示意见审计报告。

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，中科新材编制了后附的 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、合法及完整是中科新材管理层的责任。

由于会审字[2019]3595 号审计报告“二、形成无法表示意见的基础”中所述事项的影响, 我们无法获取充分、适当的证据为发表审核意见提供基础。因此, 我们无法确认汇总表所载数据在所有重大方面是否公允反映了中科新材与控股股东及其他关联方资金往来情况。

本专项审核报告仅作为中科新材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：苏州中科创新型材料股份有限公司 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，为会专字[2019]3815 号的签章页）

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：卢珍

中国注册会计师：汤小龙

中国注册会计师：曹星星

2019 年 4 月 28 日

附件：

苏州中科创新型材料股份有限公司  
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：苏州中科创新型材料股份有限公司

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									
小计									
关联自然人及其 控制的法人									
小计									
其他关联人及其 附属企业									
小计									
上市公司的子公 司及其附属企业	合肥禾盛新型材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	600,000.00	10,770,000.00	11,370,000.00	-	资金周转	非经营性往来
	深圳市中科创商业保理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	874,176,140.34	815,526,665.00	728,511,184.32	961,191,621.02	资金周转	非经营性往来
	苏州兴禾源复合材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	361,385,660.00	739,029,057.37	778,389,989.37	322,024,728.00	募集资金及其他	募集资金及其他
	深圳市中科创资本投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	200,000,000.01	-	-	200,000,000.01	资金周转	非经营性往来
小计				1,436,161,800.35	1,565,325,722.37	1,518,271,173.69	1,483,216,349.03		
总计				1,436,161,800.35	1,565,325,722.37	1,518,271,173.69	1,483,216,349.03		
法定代表人：			主管会计工作的负责人：			会计机构负责人：			