

海南大东海旅游中心股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

关于对海南大东海旅游中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第ZA11119号

海南大东海旅游中心股份有限公司全体股东：

我们审计了海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海股份”）2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年4月20日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZA11117号的无保留意见审计报告。

大东海股份管理层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，2017年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大东海股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大东海股份2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解大东海股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供大东海股份为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

（此页无正文，为《关于对海南大东海旅游中心股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》签字盖章页

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李进华

中国注册会计师：朱美荣

中国·上海

二〇二一年四月二十二日

附件

上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	罗牛山股份有限公司	第一大股东	应收账款	3,246.00	54,352.40		54,220.40	3,378.00	销售	经营性占用
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										
总计				3,246.00	54,352.40		54,220.40	3,378.00		

法定代表人：袁小平

主管会计工作负责人：符宗仁

会计机构负责人（会计主管人员）：符宗仁