

江苏南大光电材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

2018年12月31日



关于江苏南大光电材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019) 140007 号

江苏南大光电材料股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称南大光电公司）财务报表，包括 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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 27 日出具了众环审字（2019）140007 号《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》（2017 年修订）的要求，南大光电公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止南大光电公司控股股东及其他关联方 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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是南大光电公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与南大光电公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解南大光电公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供南大光电公司向中国证监会江苏监管局及深圳交易所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。

附件一江苏南大光电材料股份有限公司控股股东及其他关联方 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》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 武汉

2019 年 3 月 27 日

附件一：

江苏南大光电材料股份有限公司控股股东及其他关联方 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

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										
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属 企业										
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 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 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										
上市公司的子公司 及其附属企业	宁波南大光电材料有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业										
总计	-	-	-		1,000.00			1,000.00	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：