

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

河北四通新型金属材料股份有限公司

会专字[2019]1593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]1593号

关于河北四通新型金属材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

河北四通新型金属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了河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称四通新材）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22日出具了会审字[2019]1591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，四通新材编制了后附的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、合法及完整是四通新材管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计四通新材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。除了对四通新材实施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。为了更好地理解四通新材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四通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：河北四通新型金属材料股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附件：河北四通新型金属材料股份有限公司 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《关于河北四通新型金属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》会专字[2019]1593 号的签字盖章页）



中国·北京



中国注册会计师：吴强



中国注册会计师：顾庆刚



中国注册会计师：蔺儒坤



2019年4月22日

附件:

河北四通新型金属材料股份有限公司 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: 河北四通新型金属材料股份有限公司

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	河北立中有色金属集团有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	0.01	8,786,446.19	8,786,446.20	-	货款	经营性往来
	保定隆达铝业集团有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	-	359,665.79	359,665.79	-	货款	经营性往来
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	-	29,013,780.04	29,013,780.04	-	货款	经营性往来
	隆达铝业(顺平)有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	265,772.38	7,660,043.85	7,925,816.23	-	货款	经营性往来
	天津立中合金集团有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	-	22,489,545.29	22,489,545.29	-	货款	经营性往来
	隆达铝业(烟台)有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	-	9,184,313.32	9,184,313.32	-	货款	经营性往来
	长春隆达铝业有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	-	13,204,731.65	13,204,731.65	-	货款	经营性往来
	广州立中锦山合金有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	0.05	34,282,306.70	34,271,927.53	10,379.22	货款	经营性往来
	广东隆达铝业有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	-	2,081,618.64	2,081,618.64	-	货款	经营性往来
	保定隆达铝业有限公司徐水分公司	实际控制人控制企业	应收账款	115,587.75	2,907,880.52	3,023,468.27	-	货款	经营性往来
小计	保定安保能冶金设备有限公司	实际控制人控制企业	其他应收款	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	租金	经营性往来
	河北山内煤炭贸易有限公司	实际控制人控制企业	其他应收款	-	120,000.00	120,000.00	-	租金	经营性往来
	臧永兴	实际控制人臧氏家族成员、董事	其他应收款	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	借款	非经营性往来
小计			5,781,360.19	131,590,331.99	137,361,312.96	10,379.22			
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	四通科技国际贸易(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	20,553,110.09	1,839,748.14	1,716,678.88	20,676,179.35	投资款、出口费用	非经营性往来
小计				20,553,110.09	1,839,748.14	1,716,678.88	20,676,179.35		
总计				26,334,470.28	133,430,080.13	139,077,991.84	20,686,558.57		

法定代表人:



臧立国

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

