

关于长春经开(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(19)第 Q00880 号

长春经开(集团)股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“长春经开”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度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股东权益变动表,并于2019年4月23日签发了德师报(审)字(19)第 P02879 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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,证监会公告[2017]16号)的要求,长春经开编制了后附的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(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性、合法性及完整性是长春经开管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计长春经开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。除了按照中国注册会计师审计准则对长春经开实施2018年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解长春经开2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为长春经开向证券监管机构呈报2018年度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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师:

倪敏



中国注册会计师:

花盛



2019年4月23日

附件

长春经开(集团)股份有限公司 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：人民币万元

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 年年初往来资 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	2018 年度偿还 累计发生额	2018 年年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	长春万丰智能工程有限公司	子公司	其他应收款	-	76,600.00	98.16	(1,100.00)	75,598.16	资金往来	非经常性往来
	吉林省六合房地产开发有限公司		其他应收款	24,394.41	-	77.23	(12,039.00)	12,432.64	资金往来	非经常性往来
	长春经济技术开发区进出口有限公司		其他应收款	1,570.52	0.21	-	-	1,570.73	资金往来	非经常性往来
	长春经开集团物业服务有限公司		其他应收款	389.91	-	-	-	389.91	资金往来	非经常性往来
	长春经开东方新型建材有限公司		其他应收款	1,377.08	-	-	(1,377.08)	-	资金往来	非经常性往来
	长春经济技术开发区建筑安装有限公司		其他应收款	2,141.86	-	-	(2,141.86)	-	资金往来	非经常性往来
小计				29,873.78	76,600.21	175.39	(16,657.94)	89,991.44		
其他关联方(注)	长春经济技术开发区城市建设集团有限责任公司	其他关联方(注)	其他应收款	-	5,111.37	-	-	5,111.37	资产转让	非经常性往来
	长春经开集团东方房地产开发有限公司		其他应收款	2,001.89	2,302.74	-	(2,001.89)	2,302.74	资金往来	非经常性往来
	长春经开集团工程建设有限责任公司		其他应收款	3,633.90	124.74	-	(3,633.90)	124.74	资金往来	非经常性往来
	吉林旺通经贸有限公司		其他应收款	4,040.26	-	-	(4,040.26)	-	资金往来	非经常性往来
	长春经济技术开发区工程电气安装有限公司		其他应收款	9,082.21	-	-	(9,082.21)	-	资金往来	非经常性往来
	长春经济技术开发区建筑工程有限公司		其他应收款	9,568.47	-	-	(9,568.47)	-	资金往来	非经常性往来
	长春经开大厦物业服务有限公司		其他应收款	2,159.31	-	-	(2,159.31)	-	资金往来	非经常性往来
	长春经开新资本招商有限公司		其他应收款	500.00	-	-	(500.00)	-	资金往来	非经常性往来
小计				30,986.04	7,538.85	-	(30,986.04)	7,538.85		
总计				60,859.82	84,139.06	175.39	(47,643.98)	97,530.29		

注：系本公司关联自然人担任董事长的长春经济技术开发区城市建设集团有限责任公司以及其下属子公司。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：