

**瀛通通讯股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的**  
**专项审计说明**

## 目 录

- 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明……………第 1—2 页
  
- 二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ……………第 3 页

# 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

天健审〔2019〕3-179号

瀛通通讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2018年度财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的瀛通通讯公司管理层编制的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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解瀛通通讯公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

瀛通通讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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印发的《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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对瀛通通讯公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

#### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、审计结论

我们认为，瀛通通讯公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了瀛通通讯公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇一九年四月二十四日

## 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2018年度

编制单位： 澜通通讯股份有限公司

单位：人民币万元

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年度资金占用的利息	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	东莞市澜通电线有限公司	子公司	其他应收款	2,200.00			800.00	1,400.00	拆借款	非经营性往来
	湖北澜通电子有限公司	子公司	其他应收款	1,450.84	1,652.51			3,103.35	募投资项目资金	非经营性往来
	湖北澜新精密电子有限公司	子公司	其他应收款	10,134.24	3,532.06		8,201.27	5,465.03	募投资项目资金	非经营性往来
	东莞市汇米电子有限公司	子公司	其他应收款	1,900.00	3,800.00		3,100.00	2,600.00	拆借款	非经营性往来
	澜通（越南）电子科技有限公司	子公司	其他应收款	1,960.26	98.70	104.14		2,163.10	拆借款	非经营性往来
	湖北澜通智能电子有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00		300.00	1,200.00	拆借款	非经营性往来
	澜通（印度）电子科技有限公司	子公司	其他应收款		1,029.48	27.42	15.72	1,041.18	拆借款	非经营性往来
小计	-	-	-	17,645.34	11,612.75	131.56	12,416.99	16,972.66		
总计	-	-	-	17,645.34	11,612.75	131.56	12,416.99	16,972.66		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月10日改制

中华人民共和国财政部制

发证机关：2018年5月28日



天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

## 说明

证书序号 0007496

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅为天健会计师事务所2018年审计报告（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000455

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44  
发证时间: 二〇一七年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一九年十一月八日

仅为瀛通通讯股份有限公司2018年审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年01月25日年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为**赢通通讯股份有限公司**2018年审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明**天健会计师事务所（特殊普通合伙）**合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012.01.01



姓名 朱中伟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-08-11  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所  
Working Unit  
身份证号码 3412021197608111511  
Identity card No.



天健会计师事务所  
Tianjian Accounting Firm  
No. of Auditor  
Authorized Institute of CPA  
Date of Issuance

仅为瀛通通讯股份有限公司 2018 年审计报告(特殊普通合伙)提供文件的复印件(原件与复印件一致)，仅用于说明朱中伟是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018.01.01



本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名 孙慧敏  
 Full name 孙慧敏  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1982-04-10  
 Date of birth 天健会计师事务所 特殊普通合伙  
 工作单位 深圳分所  
 Working unit 410725198204100440  
 身份证号码  
 Identity card No.



仅为瀛通通讯股份有限公司 2018 年审计(特殊普通合伙)而提供文件的复印件, 仅用于说明孙慧敏是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 / /