

深圳市飞荣达科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明审核报告  
天职业字[2019]5595号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”）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2月25日签署了天职业字[2019]4618号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求及其他相关规定，飞荣达编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞荣达管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，飞荣达汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解飞荣达2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

中国·北京

（项目合伙人）：\_\_\_\_\_

二〇一九年二月二十五日

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

## 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

编制单位：深圳市飞荣达科技股份有限公司

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	苏州格优碳素新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	269.14	32.64	301.78	-	往来款	非经营性资金往来
	天津市飞荣达科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	600.00	-	-	1,600.00	往来款	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,000.00	869.14	32.64	301.78	1,600.00		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：