

关于四川汇源光通信股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 327013 号

目录

关于四川汇源光通信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

四川汇源光通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

1

关于四川汇源光通信股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 327013 号

四川汇源光通信股份有限公司全体股东：

我们接受四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了汇源通信公司 2018 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 327025 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，汇源通信公司编制了本专项说明所附的 2018 年度汇源通信公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇源通信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇源通信公司 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。除了对汇源通信公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度汇源通信公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供汇源通信公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 汇源通信公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

中兴财光华会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国·北京

1101020136103

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2019 年 04 月 08 日