



MAZARS

中 审 众 环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

关于湖北泰晶电子科技股份有
限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

2018年12月31日



关于湖北泰晶电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)010712号

湖北泰晶电子科技股份有限公司全体股东:

我们审计了湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称“泰晶公司”)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4月11日出具了众环审字(2019)011620号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、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》(2017年修订)的要求,泰晶公司编制了后附的截至2018年12月31日止泰晶公司控股股东及其他关联方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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是泰晶公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与泰晶公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解泰晶公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供泰晶公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:湖北泰晶电子科技股份有限公司控股股东及其他关联方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》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

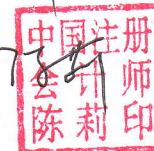
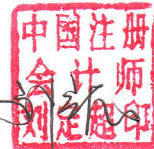
中国注册会计师

中国注册会计师



中国

武汉



2019年4月11日

附件一：

湖北泰晶电子科技股份有限公司控股股东及其他关联方 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：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年度占用资金的利息(如有)	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	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										
其他关联资金往来	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年期初占用资金余额	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	何虎	共同实际控制人	其他应收款			2.00	2.00		备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市泰卓电子有限公司	控股子公司	其他应收款	1,082.16	43.38	1,450.00	1,993.35	582.19	借款	非经营性往来
	重庆泰庆电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2.83	100.00		102.83	借款	非经营性往来
	深圳市鹏赫精密科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3.68	255.00		258.68	借款	非经营性往来
	深圳市科成精密五金有限公司	控股子公司	其他应收款		30.40	1,240.00		1,270.40	借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				1,082.16	80.29	3,047.00	1,995.35	2,214.10		

法定代表人：

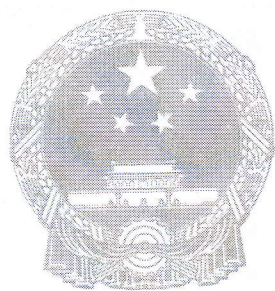


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



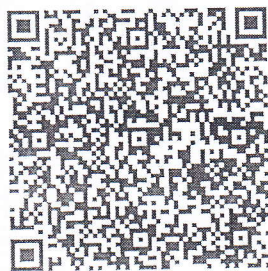


营业执照

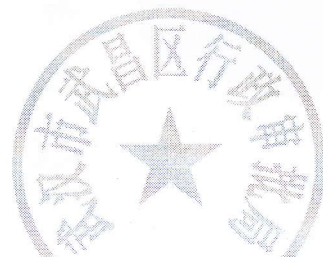
5-(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人 石文先;
成立日期 2013年11月06日
合伙期限 长期
经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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



2019年01月15日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>

证书序号：0002385

说 明

- 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》。



会计师事务所 执业证书

名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营 场 所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组 织 形 式：特殊普通合伙

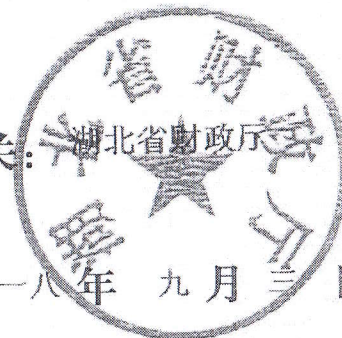
执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日



发证机关：



二〇一八年 九月 三日

中华人民共和国财政部制



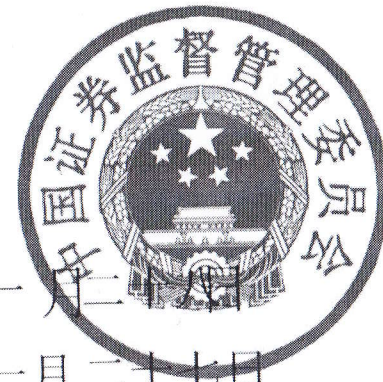
证书序号：000112

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日

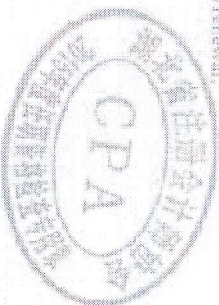


姓 名 刘建刚
Full name 刘建刚
性 别 男
Date of birth 1983-11-15
工 作 单 位 众环海华会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身份证号码 420104631115491
ID card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书报告全份，有效期为一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.



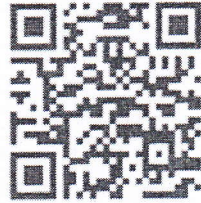
2015年05月14日

证书编号: 420100822959
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北注册会计师协会
Approved Institution (CA)

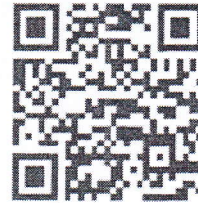
发证日期: 1997 年 03 月 19 日
Date of Issue

刘定超420100052959
2016年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

刘定超420100052959
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

注 会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

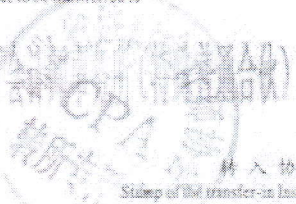


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 月 日

注 会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名 陈莉
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1978-07-24
 Date of birth _____
 工作单位 众环海华会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 420105197807241620
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

陈莉 (420100051373)

2013年已通过




证书编号:
 No of Certificate
 420100051373

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance
 二〇一二年六月二十日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环清华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审人环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券期货相关业务许可证证号: NO. 53

地 址: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

邮政编码: 430077

电 话: (027) 86781250 86791215 86790712

传 真: (027) 85424329

网 址: www.zszhmazars.cn