

关于海越能源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中审众环会计师事



关于海越能源集团股份有限公司 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] 170026 号

海越能源集团股份有限公司全体股东:

我们审计了海越能源集团股份有限公司(以下简称“海越能源”)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 18 日出具了众环审字[2019] 170052 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,海越能源编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日海越能源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、合法及完整是海越能源管理当局的责任。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》所载资料与海越能源 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。除了对海越能源实施于 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。

为了更好地理解海越能源 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。

本专项说明仅供海越能源向中国证监会、浙江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：海越能源集团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·武汉

中国注册会计师：卢 剑
（项目合伙人）



中国注册会计师：时应生



二〇一九年四月十八日

