

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明

中天运[2019]核字第 90167 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 专项报告	1
2、 事务所营业执照复印件	4
3、 签字注册会计师资质证明复印件	7

南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

中天运[2019]核字第 90167 号

南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度财务报表，并出具了中天运[2019]审字第 90543 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》（证监发[2003]56 号）文及其他相关要求，贵公司编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

（本页无正文，系南京奥联汽车电子电器股份有限公司专项说明（中天运[2019]核字第 90167 号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一九年四月十九日

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无								
小计	-	-	-	-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人	黄大智	本公司之监事	其他应收款	425,260.66	294,349.50	634,265.50	85,344.66	备用金	经营性
	卢新田	本公司之副总经理	其他应收款	-	56,000.00	10,859.50	45,140.50	备用金	经营性
小计	-	-	-	425,260.66	350,349.50	645,125.00	130,485.16		
其他关联人及其附属企业	南京博融电子有限公司	本公司之参投公司	其他应收款	1,677.08		1,677.08	-		
	南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司	本公司之参投公司	其他应收款		1,140,000.00	160,000.00	980,000.00	水电房租费	经营性
小计	-	-	-	1,677.08	1,140,000.00	161,677.08	980,000.00		
上市公司的子公司及其附属企业	南京奥联新能源有限公司	子公司	其他应收款	4,900,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	4,900,000.00	暂借款	非经营性
	南京卓远电子电器有限公司	子公司	其他应收款	91,128.59		91,128.59	-	暂借款	非经营性
	南京奥联精密塑胶模具有限公司	子公司	其他应收款	1,712,581.65	200,000.00		1,912,581.65	暂借款	非经营性
	南京奥联国际贸易有限公司	子公司	其他应收款		6,835,320.00	5,010,000.00	1,825,320.00	暂借款	非经营性
小计	-	-	-	6,703,710.24	27,035,320.00	25,101,128.59	8,637,901.65		
总计	-	-	-	7,130,647.98	28,525,669.50	25,907,930.67	9,748,386.81		