

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 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）010552号

山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：

我们审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”）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22日出具了众环审字（2019）011406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，道恩股份编制了后附的截至2018年12月31日止道恩股份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、合法及完整是道恩股份管理当局的责任。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》所载资料与道恩股份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。除了对道恩股份实施于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。

为了更好地理解道恩股份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。

本专项说明仅供道恩股份向中国证监会山东监管局及深圳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：山东道恩高分子材料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：汤家俊

中国注册会计师：彭翔

中国

武汉

2019年4月22日

附件一

山东道恩高分子材料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：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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（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										

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(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
上市公司的子公司及其附属企业	青岛润兴塑料新材料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	21,807,838.26			17,448,823.18	4,359,015.08	往来款	非经营性往来
	山东道恩特种弹性体材料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	13,832,397.15	64,849,487.73		5,756,207.05	72,925,677.83	往来款	非经营性往来
	青岛海尔新材料研发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		51,000,000.00	65,826.00		51,065,826.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				35,640,235.41	115,849,487.73	65,826.00	23,205,030.23	128,350,518.91		

法定代表人：于晓宁

主管会计工作负责人：徐振民

会计机构负责人：孙玉梅