

卓郎智能技术股份有限公司

2018 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告

关于卓郎智能技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第2161号
(第一页, 共二页)

卓郎智能技术股份有限公司董事会:

我们审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“卓郎智能”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2019年4月25日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10083号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是卓郎智能管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2018年12月31日止年度卓郎智能控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,卓郎智能编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是卓郎智能管理层的责任。

关于卓郎智能技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2019)第 2161 号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

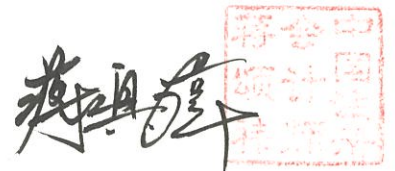
根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由卓郎智能编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为卓郎智能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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2019 年 4 月 25 日

注册会计师
蒋颂祎



注册会计师
饶盛华



卓郎智能技术股份有限公司
 2018 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 截至 2018 年 12 月 31 日止年度

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
大股东及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

卓郎智能技术股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2018 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币千元

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
	新疆利泰丝路投资 有限公司	受同一母公司控制	应收账款	343,467	1,583,319	-	(584,221)	1,342,565	销售商品	经营性往来
	奎屯利泰丝路投资 有限公司	受同一母公司控制	应收账款	371,268	831,695	-	(525,059)	677,904	销售商品	经营性往来
大股东及 其附属企业	LT Textile International Limited Liability Company	受同一母公司控制	应收账款	308,469	288,408	-	(124,176)	472,701	销售商品	经营性往来
	太仓利泰纺织厂 有限公司	受同一母公司控制	应收账款	41	61	-	(101)	1	销售商品	经营性往来
	上海华菱机电有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	12	-	-	12	提供服务	经营性往来
	Heberlein AG	受同一母公司控制	其他应收款	-	133	-	-	133	销售商品	经营性往来
小计				1,023,245	2,703,628	-	(1,233,557)	2,493,316		

卓郎智能科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2018年12月31日止年度

单位:人民币千元

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		
总计				1,023,245	2,703,628	-	(1,233,557)	2,493,316		



本汇总表已于2019年4月25日获管理层批准。

潘雪平
法定代表人印

陆益民

主管会计工作的负责人:陆益民

陆益民

会计机构负责人:陆益民

