



关于吉林利源精制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2019]2号

吉林利源精制股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 29 日签发了中准审字[2019]2 号无法表示意见的审计报告。

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，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2018 年度贵公司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”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2018 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，但由于审计报告“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表专项意见的基础。

本专项说明仅作为贵公司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：吉林利源精制股份有限公司 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

zhongzhun cpa

中准会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐运生
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：赵德权

二〇一九年四月二十九日

主题词：吉林利源精制股份有限公司

专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

吉林利源精制股份有限公司 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

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

单位：人民币元

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 年年初占用资金余额	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										
其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳利源轨道交通装备有限公司	全资子公司	其他应收款	6,520,383,191.63	1,240,923,283.48		1,399,900,406.31	6,361,406,068.80	用于沈阳利源建设项目款	非经营性资金占用
	吉林利源精制供应链有限公司	全资子公司	其他应收款	297,651,948.15	111,527,413.64		57,938,021.41	351,241,340.38	最终用于沈阳利源建设项目	非经营性资金占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				6,818,035,139.78	1,352,450,697.12		1,457,838,427.72	6,712,647,409.18		

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王建新

会计机构负责人：张彩云