

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话: (028) 85560449
传真: (028) 85592480
邮编: 610041
电邮: schxcpa@163.net

成都银河磁体股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

川华信专(2020)第 0075 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 3、2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

防伪编号: **0282020030078357057**
报告文号: 川华信专(2020)第0075号
委托单位: 成都银河磁体股份有限公司
被审单位名称: 成都银河磁体股份有限公司
营业执照号码: 91510100202499882E
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2020-03-26
报备时间: 2020-03-26 08:31
被审单位所在地: 四川成都
签名注册会计师: 徐家敏
唐方模



防伪二维码

成都银河磁体股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮箱: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于成都银河磁体股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

川华信专（2020）第 0075 号

成都银河磁体股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年3月26日签发了“川华信审（2020）第0016号”无保留意见的审计报告。

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）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了后附的2019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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2019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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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2019年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件： 2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：唐方模

(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：徐家敏

二〇二〇年三月二十六日

附件

成都银河磁体股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位：万
元

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止年度

非经常性资金占用	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	无									
其它关联资金往来	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				-	-		-	-		

公司法定代表人：戴炎

主管会计工作的公司负责人：朱魁文

公司会计机构负责人：褚爱戎