

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020]30号

关于南京康尼机电股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

南京康尼机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月2日出具了苏亚审[2020]206号带强调事项的无保留意见审计报告。

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）的有关要求，康尼机电编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是康尼机电管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与康尼机电有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解康尼机电非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供康尼机电2019年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：南京康尼机电股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二日

南京康尼机电股份有限公司 2019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：万元

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	2019年初占用 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	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
现大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初占用 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	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	重庆康尼轨道交通装备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,175.00				1,175.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京天海潮大酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	557.50	500.00			1,057.50	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京康尼新能源汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款		2,840.00		2,840.00		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京康尼精密机械有限公司	控股子公司	其他应收款		1,100.00	3.12	1,103.12		资金往来	非经营性往来
小计				1,732.50	4,440.00	3.12	3,943.12	2,232.50		
关联自然人	廖良茂及其关联方[注]	公司前董事、股 东，原子公司龙昕 科技实际控制人	其他应收款	11,636.71			11,636.71		违规占用	非经营性往来
小计				11,636.71			11,636.71			
其他关联方及其附属企业	南京紫金观萃民营企业纾困发展基金 合伙企业(有限合伙)	公司高管参股的 企业	其他应收款		16,000.00			16,000.00	龙昕科技股权转让 让款	非经营性往来
小计					16,000.00			16,000.00		
总计				13,369.21	20,440.00	3.12	15,579.83	18,232.50		

[注]廖良茂及其关联方的期初占用系违规占用原子公司龙昕科技款项；本公司于2019年10月22日完成对子公司龙昕科技的出售，2019年11月起不再将龙昕科技纳入合并范围；2019年度偿还累计发生金额11,636.71万元系合并范围减少所致。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：