

关于福莱特玻璃集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q00754 号

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日合并及母公司资产负债表及2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2020年4月17日签发德师报(审)字(20)第 P01968 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2019年度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性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

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,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

中国注册会计师

周华

步君

2020年4月17日



福莱特玻璃集团股份有限公司 2019 年度其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度偿还累计/费用累计发生金额	2019 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	嘉兴义和机械有限公司	受本公司实际控制人之一控制	其他流动资产/预付账款	219.93	693.01	452.00	460.94	房屋租赁支出（注1）	经营性往来
		受本公司实际控制人之一控制	其他应收款	-	200.00	-	200.00	房屋租赁保证金	经营性往来
		受本公司实际控制人之一控制	应收账款	143.95	1.36		145.31	工程玻璃销售	经营性往来
大股东及其附属企业	凤阳鸿鼎港务有限公司	受本公司实际控制人之一控制	其他流动资产/预付账款	-	176.28	135.00	41.28	码头租赁支出（注2）	经营性往来
总计				363.88	1,070.65	587.00	847.53		

注 1：于 2019 年度，福莱特玻璃集团股份有限公司发生向嘉兴义和机械有限公司的房屋租赁费用人民币 452.00 万元（含税），本年向其支付房屋租金人民币 693.01 万元，余额人民币 460.94 万元。

注 2：于 2019 年度，福莱特玻璃集团股份有限公司发生向凤阳鸿鼎港务有限公司码头租赁费用人民币 135.00 万元（含税），本年向其支付房屋租金人民币 176.28 万元，余额人民币 41.28 万元。

公司法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

签名盖章



签名盖章



签名盖章

