



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

## 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明

华兴所(2020)审核字GD—046号

佛山市金银河智能装备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》审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“金银河”)财务报表,包括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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注,并于2019年4月22日出具了华兴所(2020)审字GD—045号标准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(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定的有关要求,金银河编制了后附的《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上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金银河的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与金银河的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对金银河关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解金银河2019年度非经营性资金占用及其



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金银河向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送金银河年度报告使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途

附件: 佛山市金银河智能装备股份有限公司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

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师:  
(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇二〇年四月二十二日

附件

### 佛山市金银河智能装备股份有限公司 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

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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(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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
合计										
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(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	往来性质
大股东及其附属企业	佛山市宝金泰企业管理有限公司	大股东控制的企业	其他应收款	149.85				149.85	厂房押金	经营性
			预付款项		974.02		893.96	80.06	预付厂房租金	经营性
小计				149.85	974.02		893.96	229.91		
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市天宝利硅工程有限公司	子公司		13,887.54	4,954.52		8,678.52	10,163.54	往来款	非经营性
	江西安德力高新科技有限公司	子公司		3,705.91	5,105.02		6,475.81	2,335.12	往来款	非经营性
小计				17,593.45	10,059.54		15,154.33	12,498.66		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				17,743.30	11,033.56	-	16,048.29	12,728.57		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：