

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

广东和胜工业铝材股份有限公司
容诚专字[2020]518Z0148号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项说明	1-2
2	附件	3

关于广东和胜工业铝材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]518Z0148 号

广东和胜工业铝材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广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月28日出具了容诚审字[2020]518Z0360号的无保留意见审计报告。

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）的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2019年1月修订）》和胜股份管理层编制了后附的广东和胜工业铝材股份有限公司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（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是和胜股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计和胜股份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。除了对和胜股份实施2019年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解和胜股份的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。

本专项说明仅供和胜股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：广东和胜工业铝材股份有限公司 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。

（此页无正文，为广东和胜工业铝材股份有限公司容诚专字[2020]518Z0148 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

2020 年 4 月 28 日

附件:

广东和胜工业铝材股份有限公司 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: 广东和胜工业铝材股份有限公司

单位: 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(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	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	中山瑞泰铝业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,051,988.12	12,952,562.49		13,341,337.90	3,663,212.71	资金往来	非经营性往来
	广东和胜新能源汽车配件有限公司	全资子公司	其他应收款	17,246,715.18	53,924,550.33	1,095,514.29	3,067,525.31	69,199,254.49	资金往来	非经营性往来
	中山市和胜智能家居配件有限公司	控股子公司(持股80%)	其他应收款	5,564,748.16	8,872,217.49	293,343.08	8,748,560.15	5,981,748.58	资金往来	非经营性往来
	江苏和胜新能源汽车配件有限公司	控股子公司(持股90%)	其他应收款	8,041,007.81	30,112,967.00	1,346,616.80	156,101.56	39,344,490.05	资金往来	非经营性往来
	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司	控股子公司(持股55.6%)	其他应收款	-	4,000,000.00	4,833.33	-	4,004,833.33	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人(适用深交所)								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
其他关联人及其附属企业(适用深交所)	中山莱博顿卫浴有限公司	关键管理人员亲属控制的公司	应收账款	2,359,730.56	16,740,853.06		18,907,843.79	192,739.83	销售货款	经营性往来
	中山欧尼克卫浴有限公司	关键管理人员亲属控制的公司	应收账款	1,284,305.99	6,266,474.71		6,673,581.42	877,199.28	销售货款	经营性往来
	中山市欧栢摄影器材有限公司	关键管理人员亲属控制的公司	应收账款	578,573.67	1,238,476.74		1,815,504.91	1,545.50	销售货款	经营性往来
	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	股东参股的企业	其他非流动资产	249,500.00	2,647,205.00		2,182,324.17	714,380.83	预付设备款	经营性往来
总计	——	——	——	39,376,569.49	136,755,306.82	2,740,307.50	54,892,779.21	123,979,404.60		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: