

关于东旭光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2020）第 105033 号

会计师事务所

目 录

关于东旭光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

东旭光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

1-3

关于东旭光电科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 105033 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2020）第 105045 号带强调事项段的保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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）的要求，东旭光电公司编制了本专项说明所附的东旭光电公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电公司 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。除了对东旭光电公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东旭光电公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东旭光电公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：东旭光电科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

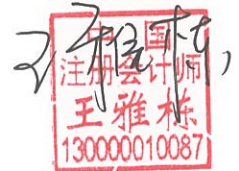
(此页无正文，仅为盖章签字页)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·北京

2020年6月23日

附件:

东旭光电科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 东旭光电科技股份有限公司

单位: 人民币万元

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年期初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(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										
总计										
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年度往来累计发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息	2019年年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	东旭集团有限公司	控股股东	预付账款(其他非流动资产)	7,387.66			7,387.66		预付设备、材料款	经营性往来
	成都中光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	87.48	407.99		163.09	332.39	销售商品款	经营性往来
	河北宝石节能照明科技有限公司	控股股东附属企业	预付账款	6.00				6.00	货款	经营性往来
	广东华凯房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3,009.68			644.11	2,365.57	工程款	经营性往来
	锦州旭龙新材料科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	244.92				244.92	销售商品款	经营性往来
	昆明东旭启明投资开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	24,725.36	12,414.60		15,239.68	21,900.27	工程款	经营性往来
	安徽东旭康图太阳能科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	22.27				22.27	销售商品款	经营性往来
	东旭蓝天新能源股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3,539.30			1,559.98	1,979.32	工程款	经营性往来
	北京和谐光路科技股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	13.80				13.80	销售货款	经营性往来
	北京中环鑫融科技股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	21,574.74				21,574.74	工程款	经营性往来
	东莞市宜久房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	99.63	6,415.75		6,515.38		工程款等	经营性往来
	东旭创智(北京)文化传媒有限公司	控股股东附属企业	应收账款	20.40	3.73		24.13		销售货款	经营性往来
	东旭科技发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	413.39			50.00	363.39	工程款	经营性往来
	福建东旭启明置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款	338.92			333.99	4.93	工程款	经营性往来
	湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1,945.98	1,672.67		3,124.39	494.25	工程款	经营性往来
	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3,281.08	3,481.10		4,234.21	2,527.97	工程款	经营性往来

本表已于2020年6月23日获董事会批准。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

附件:

东旭光电科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 东旭光电科技股份有限公司

单位: 人民币万元

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年年度 累计发生金额 (不含利息)	2019年年度 往来资金的 利息	2019年年度 还累计发生金 额	2019年年度 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大东及其附属企 业	惠东县宝安金岸房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	25,602.38	1,123.45		13,990.76	12,735.07	工程款	经营性往来
	惠州市德新房地产有限公司	控股股东附属企业	应收账款	6,726.60	3,830.77		5,083.48	5,473.89	工程款	经营性往来
	上海安轩自动化科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	10.90				10.90	销售货款	经营性往来
	深圳市鸿基物业管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1.54	61.00		59.49	3.05	销售货款	经营性往来
	嵊州市旭置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款	8,565.82	13,634.88		12,955.81	9,244.89	工程款等	经营性往来
	西藏旭日资本管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.98			0.98		销售货款	经营性往来
	漳州市盛华物房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	12,807.04			4,758.89	8,048.16	工程款	经营性往来
	中山市深中房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	19,367.73	29,075.61		15,887.62	32,555.73	工程款	经营性往来
	中山市深中房地产投资有限公司	控股股东附属企业	应收账款	4,219.78			1,094.13	3,125.66	工程款	经营性往来
	重庆东旭启德置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款	5,708.65	2,195.62		5,342.10	2,562.17	工程款	经营性往来
	东旭科技集团有限公司	控股股东附属企业	预付款项	0.40			0.10	0.30	其它	经营性往来
	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	402.00			402.00		保证金	经营性往来
	惠州市德新房地产有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	50.00			50.00		保证金	经营性往来
	重庆东旭启德置业有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	105.00	60.00		50.00	115.00	保证金	经营性往来
	中山市深中房地产开发有限公司	控股股东附属企业	预付账款	134.79	72.46		161.05	46.20	工程款	经营性往来
	河北装璜印刷机械股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	83.57			83.57		租赁费等	经营性往来
	上市公司的子公司 及其附属企业	郑州旭飞光电科技股份有限公司	子公司	其他应收款		82,700.00		76,749.51	5,950.49	资金内部调拨
福州东旭投资发展有限公司		孙公司	其他应收款	1,420.00				1,420.00	资金内部调拨	非经营性往来
石家庄旭新光电科技有限公司		子公司	其他应收款	17,944.86			17,944.86		资金内部调拨	非经营性往来
芜湖东旭光电科技有限公司		子公司	其他应收款	221,054.15	251,310.25		158,804.52	313,559.88	资金内部调拨	非经营性往来
武汉东旭光电科技有限公司		子公司	其他应收款	1,240.00			1,240.00		资金内部调拨	非经营性往来
福州旭福光电科技有限公司		孙公司	其他应收款	28,253.90		1,381.64	29,635.54		借款	非经营性往来

本表已于2020年6月23日获董事会批准。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

附件:

东旭光电科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 东旭光电科技股份有限公司

单位: 人民币万元

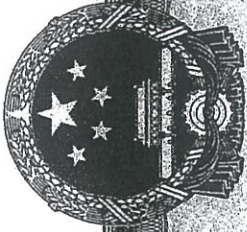
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年年度往来累计发生额(不含利息)	2019年年度往来资金利息	2019年年度偿还累计发生额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海申龙客车有限公司	子公司	其他应收款	153,327.41	250,545.00		381,133.71	22,738.69	资金内部调拨	非经营性往来
	四川东旭繁荣建设发展有限公司大邑分公司	孙公司	其他应收款	8,000.00				8,000.00	资金内部调拨	非经营性往来
	泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心(有限合伙)	孙公司	其他应收款	20.00				20.00	资金内部调拨	非经营性往来
	芜湖东旭光电装备技术有限公司	子公司	其他应收款	126,906.01	1,106,423.47	19,994.67	882,243.66	371,080.49	借款及资金内部调拨	非经营性往来
	广西申龙汽车制造有限公司	孙公司	其他应收款	10,000.00	93,278.00		54,300.00	48,978.00	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(营口)光电显示有限公司	子公司	其他应收款	3,563.00	150.00		3,713.00		资金内部调拨	非经营性往来
	上海碳源汇谷新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	500.00	795.07		1,295.07		资金内部调拨	非经营性往来
	郴州旭鸿交通运输建设有限公司	孙公司	其他应收款	2,079.20				2,079.20	资金内部调拨	非经营性往来
	重庆旭福达光电科技有限公司	孙公司	其他应收款		3,000.00		3,000.00		资金内部调拨	非经营性往来
	重庆京华腾光电科技有限公司	孙公司	其他应收款		4,044.00		2,000.00	2,044.00	资金内部调拨	非经营性往来
	北京旭碳新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		1,216.49		1,125.49	91.00	资金内部调拨	非经营性往来
	辽宁东旭三宝智能科技有限公司	子公司	其他应收款		68,851.50		8,998.00	59,853.50	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(锦州)精密光电技术有限公司	子公司	其他应收款		4,540.10		3,013.00	1,527.10	资金内部调拨	非经营性往来
	锦州旭驰高新科技有限公司	孙公司	其他应收款		0.20		0.01	0.19	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(锦州)智能材料科技有限公司	子公司	其他应收款		728.60		20.00	708.60	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(锦州)精密光电科技有限公司	子公司	其他应收款		1,904.20			1,904.20	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(锦州)智能光电有限公司	子公司	其他应收款		719.00			719.00	资金内部调拨	非经营性往来
	苏州腾达光学科技有限公司	孙公司	其他应收款		7,849.98		7,820.00	29.98	资金内部调拨	非经营性往来
	福州东旭光电科技有限公司	子公司	其他应收款		106,861.49		97,769.65	9,091.84	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(昆山)显示材料有限公司	子公司	其他应收款		228,098.51		60,303.34	167,795.17	资金内部调拨	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
	总计			724,806.33	2,287,465.48	21,376.31	1,890,305.96	1,143,342.16		

本表已于2020年6月23日获董事会批准。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关



2019年12月12日

证书序号: 0000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

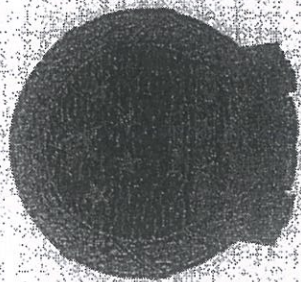


发证机关:

二〇一八年四月

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

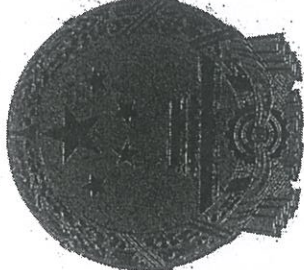
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





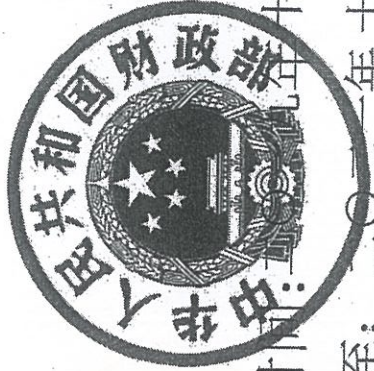
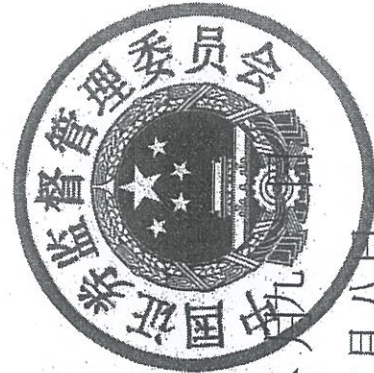
与原件一致

证书序号: 000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一一年十二月八日
证书有效期至: 二〇一一年十二月八日



姓名	齐正华
Sex	男
Date of birth	1966-01-14
Working unit	中兴财光华会计师事务所有限公司
Working unit	天津公司
Identity card No.	130105860114093



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



与原件一致

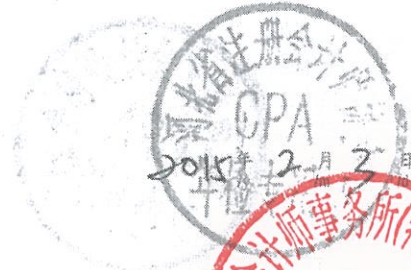
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验
Annual Renewal Reg



，继续有效一年。
for another year after

证书编号： 130000010004
No. of Certificate

批准注册协会： 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1994 年 04 月 2日
Date of Issuance /y /m /d



与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

* 2014年 7 月 8 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

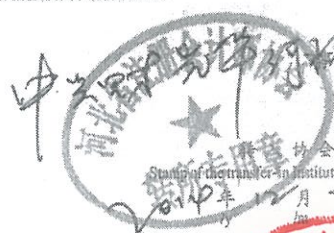


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 12 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 12 月 25 日
/y /m /d



与原件一致



	姓名	王建华
	Full name	WANG Jianhua
	性别	男
	Sex	Male
	出生日期	1971-10-26
Date of Birth	1971-10-26	
工作单位	北京兴华会计师事务所有限公司	
Working unit	Beijing Xinghua CPAs	
身份证号码	130104197110261638	
Identity card No.	130104197110261638	

<p>姓名: 王建华 证书编号: 130000010087</p> <p>证书编号: 130000010087 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 河北省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2013 年 01 月 16 日 Date of Issuance</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2016 合格</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2017 合格</p>
--	---	---

<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日</p>
---	---

与原件一致