

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告  
众环专字[2021]1700018号



## 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字[2021]1700018号

襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“长源东谷”）2020年12月31日合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是长源东谷管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计长源东谷2020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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解长源东谷2020年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



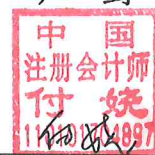
中国·武汉

中国注册会计师：



卢剑

中国注册会计师：



付娆

二〇二一年三月二十二日

# 襄阳长源东谷实业股份有限公司控股股东及其他关联方

## 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2020年年初占用 资金余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020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							-		非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
	前大股东及其附属企业									非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
	总计	-	-	-	-	-	-	-		
	其它关联资金往来	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年年初往来 资金余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用 资金的利息 （如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020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									经营性往来
	上市公司的子公司及其 附属企业									非经营性往来
	关联自然人							-		非经营性往来
	其他关联方及其附属企 业							-		非经营性往来
	总计	-	-	-	-	-	-	-		

注1：本表已于2021年3月22日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：