

**关于三川智慧科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项说明**



## 关于三川智慧科技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

(2021)京会兴专字第 01000004 号

三川智慧科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2021 年 3 月 25 日签发了“（2021）京会兴审字第 01000012 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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》（2017 年修订）的要求，贵公司编制了后附的 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2020 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

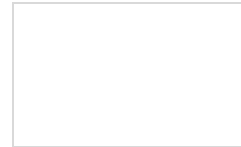


附件： 三川智慧科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华  
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

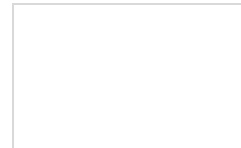
时彦禄



中国·北京  
二〇二一年三月二十五日

中国注册会计师：

谭哲



三川智慧科技股份有限公司2020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：三川智慧科技股份有限公司

单位：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	2020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										
<b>小计</b>	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-							-
<b>总计</b>	-	-	-							-
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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	江西三川科技有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	-	17.94		17.94	-	出租房屋	经营性往来
	江西三川科技有限公司	同一实际控制人	其他会计科目	0.63	0.63		1.26	-	预付改造费	经营性往来
	鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.47	3.76		8.23	-	水费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海三川爱水科技有限公司	子公司	其他应收款	392.99			3.40	389.59	往来款	非经营性往来
	鹰潭市余江区江川水务有限公司	子公司	其他应收款	606.90				606.90	往来款	非经营性往来
	杭州三川国德物联网科技有限公司	子公司	其他应收款	-	360.00		360.00	-	往来款	非经营性往来
	江西三川埃尔斯特水表有限公司	联营公司	其他应收款	-	86.31		86.31	-	代收、代付工资社保	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										
<b>总计</b>	-	-	-	1,004.99	468.64	-	477.14	996.49		-

本表已于2021年3月25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：