

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

瑞鹄汽车模具股份有限公司

容诚专字[2021]230Z1226号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 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[2021]230Z1226号

瑞鹄汽车模具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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）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2021年4月23日出具了容诚审字[2021]230Z1486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）的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定，瑞鹄模具公司管理层编制了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司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（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、完整是瑞鹄模具公司管理层的责任。

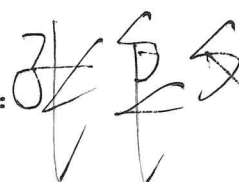

我们对汇总表所载资料与本所审计瑞鹄模具公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对瑞鹄模具公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解瑞鹄模具公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司 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。

(以下无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2021]230Z1226 号报
告之签字盖章页。)



中国注册会计师：张良文  

中国注册会计师：吴舜  

2021 年 4 月 23 日

附件:

瑞鹤汽车模具股份有限公司 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



单位: 万元

编制单位: 瑞鹤汽车模具股份有限公司

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	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									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	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									
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人及其控股的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计									

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

