



报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、专项说明
- 二、报告附件
 - 1、2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200



关于青岛东方铁塔股份有限公司 2020 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2021]核字第 90287 号

青岛东方铁塔股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛东方铁塔股份有限公司（以下称东方铁塔公司）2020 年度财务报表，并于 2021 年 4 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报告中天运[2021]审字第 90495 号。

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 修订）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，东方铁塔公司编制了后附的 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方铁塔公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方铁塔公司 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。除了对东方铁塔公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。

为了更好地理解东方铁塔公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东方铁塔公司披露 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张志良

中国注册会计师：李冠峰

中国·北京

二〇二一年四月二十七日

2020年度非经营性资金及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

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 年期初占 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 年期末 占用资金余额	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
										非经营性占用
小计										
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2020 年期初往 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
										经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛海仁投资有限责 任公司	全资子公司	其他应收款	315,861,081.57			26,782,000.00	289,079,081.57	资金拆借	非经营性往来
	南京世能新能源科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	16,000,000.00				16,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	上海世利特新能源科 技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,000,000.00				8,000,000.00	资金拆借	非经营性往来



	青岛世利特新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,070.00	280.00			3,350.00	代垫费用	非经营性往来
	四川省汇元达钾肥有限责任公司	全资子公司	其他应收款		75,000,000.00			75,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	老挝开元矿业有限公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产	109,722,222.22				109,722,222.22	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	巴中市恩阳开元投资管理有限公司	原全资子公司, 现为持有本公司5%以上股份的企业之实际控制人所控制的企业	应收股利	126,000,000.00				126,000,000.00	尚未收回的股利	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				575,586,373.79	75,000,280.00		26,782,000.00	623,804,653.79		

法定代表人： 韩方如

主管财务工作的公司负责人：周小凡

会计机构负责人：周小凡