

新大洲控股股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2021]007446号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

**新大洲控股股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2020 年 12 月 31 日)

| 目 录 |   | 页 次 |
|-----|---|-----|
| 一、  | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明                     | 1-2 |
| 二、  | 新大洲控股股份有限公司 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 | 1   |

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]007446号

**新大洲控股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》审计了新大洲控股股份有限公司（以下简称新大洲控股）2020年度财务报表，包括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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月28日签发了大华审字[2021]0011261号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)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，就新大洲控股编制的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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新大洲控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新大洲控股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，在所有重大方面未发现不一致。除了对新大洲控股实施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。为了更好地理解新大洲控股 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：新大洲控股股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



惠增强



中国注册会计师：

孙彤

二〇二一年四月二十八日









证书编号: 110001021465  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 一九九七年十月一日  
 Date of Issuance

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.



姓名: 孙莹  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1969-05-13  
 Date of birth  
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码: 010402690513080  
 Identity card No.



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 to be transferred from



事务所  
 CPA

同意调入  
 Agree to be transferred to



事务所  
 CPA

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

同意调出  
 Agree to be transferred from



事务所  
 CPA

同意调入  
 Agree to be transferred to



事务所  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年11月14日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

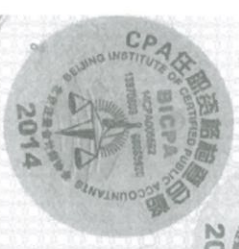
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 孙莹  
 证书编号: 110001021465



年 月 日



年 月 日

