

**关于大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司  
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明  
亚会 B 核字（2019）0120 号**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



# 关于大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

## 2018 年度非经营性资金占用

### 及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会 B 核字（2019）0120 号

大连高新园区中祥和小额贷款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大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司（以下简称“中祥和小贷公司”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 15 日出具了亚会 B 审字（2019）1297 号的无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（股转系统公告（2017）664 号）的要求，中祥和小贷公司编制了本专项说明所附的大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2018 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确保其真实、合法及完整是中祥和小贷公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计中祥和小贷公司 2018 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之处。除了对中祥和小贷公司实施 2018 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，为了更好地理解中祥和小贷公司 2018 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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中祥和小贷公司向全国中小企业股份转让系统报送 2018 年年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

<此页无正文>



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十五日

附件:

大连高新区中祥和小额贷款股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位: 人民币元

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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									
小计									
前大股东及其附属企业									
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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									
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联人及其附属企业									
总计									

公司负责人:

赵学谦

主管会计工作负责人:

姜文平

会计机构负责人:

姜文平