

**控股股东及其他关联方资金
占用情况专项审核报告**

浙江科菲科技股份有限公司

会专字[2019]3350号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于浙江科菲科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

会专字[2019]3350号

浙江科菲科技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浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“科菲科技”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2019年4月18日出具了会审字[2019]3349号标准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印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）和相关信息披露规则的规定，科菲科技编制了后附的2018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“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科菲科技管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计科菲科技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。除了对科菲科技实施2018年度财务报表审计中的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。为了更好的理解科菲科技的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供科菲科技披露2018年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文，为会专字[2019]3350 号的签章页)

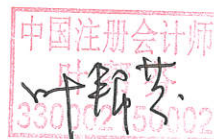


华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年4月18日

附件:

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 浙江科菲科技股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2018年初占用资金 余额	2018年度占用累计发生 金额(不含利息)	2018年度往来的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2018年初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额(不含利息)	2018年度往来的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018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	无									
本公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计										

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

3

会计机构负责人:

陈瑞峰

陈瑞峰

陈瑞峰

