

**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 关于对广东京华新材料科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明

信会师报字[2019]第 ZC10255 号

广东京华新材料科技股份有限公司全体股东：

我们在对广东京华新材料科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上,对后附贵公司编制的 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)实施了专项审核。

### 一、管理层对汇总表的责任

贵公司管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的股转系统公告〔2015〕107 号《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》(以下简称“通知”)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是对汇总表所载内容,与我们审计的贵公司财务报表的相关内容以及通知的要求进行审核,并发表专项审核意见。

### 三、审核意见

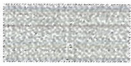
我们认为，贵公司编制的汇总表所载内容在所有重大方面与财务报表的相关内容一致，并遵守了通知的要求进行编制。

### 四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此，不适用于其他用途。本专项说明仅供广东京华新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 五、其他事项

为了更好地理解相关信息，上述 2018 年度专项说明应当与贵公司已审计的 2018 年度财务报表及其审计报告一并阅读。



(此页无正文)



中国注册会计师：李新航

中国注册会计师：周少鹏

中国·上海

二〇一九年四月二十二日

广东京华新材料科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

附件

编制单位：广东京华新材料科技股份有限公司

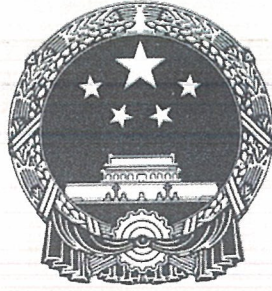
单位：万元

资金占用方类别	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年度占用累计 发生金额(不含利息)	2018年度占用资金 的利息(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	佛山市顺德区加利源塑料有限公司	股东	其他应收款	-	293.00	-	293.00	-	资金往来	非经营性占用
	佛山市顺德区加利源塑料有限公司	股东	其他应收款	22.61	148.31	-	45.13	125.78	租金、物业费、工程款	经营性往来
	广东明峰复合材料有限公司	股东控股的其他企业	其他应收款	-	290.00	-	290.00	-	资金往来	非经营性占用
	广东明峰复合材料有限公司	股东控股的其他企业	其他应收款	-	81.63	-	51.43	30.20	租金、租赁保证金	经营性往来
	广东明峰复合材料有限公司	股东控股的其他企业	预付账款	-	254.66	-	252.74	1.92	水电费	经营性往来
小计				22.61	1,067.60	-	932.30	157.91		
上市公司的子公司及其附属企业	佛山晨华新材料有限公司	上市公司的子公司	应收账款	41.76	588.55	-	393.12	237.18	货款	经营性往来
	佛山晨华新材料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	32.04	-	-	32.04	代垫工程款、社保	经营性往来
小计				41.76	620.58	-	393.12	269.22		
总计				64.37	1,688.18	-	1,325.42	427.13		

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人（会计主管人员）：王国莉



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2018年08月15日



证书序号: 0001247



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

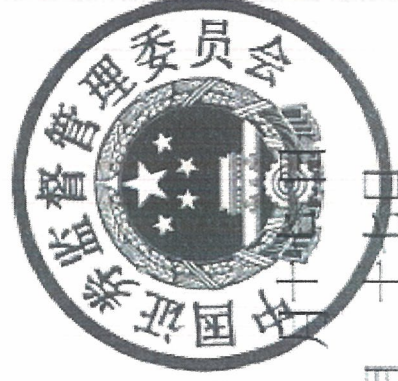
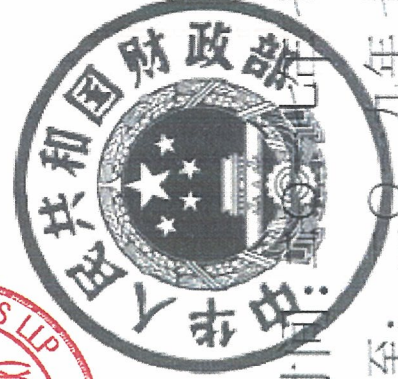


证书序号: 000194

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

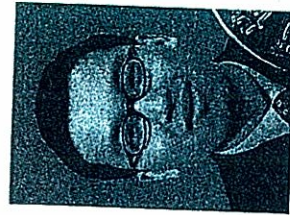


证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至:



姓名: 李新航  
 性别: 男  
 出生日期: 1979-11-14  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 身份证号码: 440100020044  
 Identity card No.



李新航(440100020044), 已通过广东省注册会计师协会2011年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)68号。



440100020044

证书编号: 440100020044  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 02 日  
Date of Issuance /y /m /d

2012年4月30日换发

年 月 日  
/y /m /d





姓名	周少鹏
性别	男
出生日期	1983-05-03
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
身份证号	合伙)广东分所
Identity card No.	440582198305037219



周少鹏(310000062441), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)68号。



310000062441

证书编号:  
No. of Certificate

310000062441

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2013 年 09 月 01 日

年 月 日