

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

成都托展新材料股份有限公司

非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况专项审核说明

川华信专(2020)第 0115 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、关于成都托展新材料股份有限公司 2019 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
- 3、成都托展新材料股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

防伪编号: 0282020040000058069

报告文号: 川华信专(2020)第0115号

委托单位: 成都托展新材料股份有限公司

被审单位名称: 成都托展新材料股份有限公司

营业执照号码: 91510100749713360L

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

报告日期: 2020-04-01

报备时间: 2020-04-01 09:07

被审单位所在地: 四川省成都市

签名注册会计师: 叶娟
杨燕



防伪二维码

成都托展新材料股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审核 说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 028-85598599

传 真: 028-85592480

通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电 子 邮 件: schxcpa@163.net

事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676

防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于成都托展新材料股份有限公司 2019 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

川华信专（2020）第 0115 号

成都托展新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了成都托展新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2020 年 4 月 1 日签发了川华信审（2020）0040 号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》股转系统公告【2016】133 号的要求，参照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2019 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2019 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。除了对贵公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方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。

为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送贵公司2019年度报告使用，不得用于其他用途。

附件一：成都托展新材料股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：

叶娟

二〇二〇年四月一日

附件一:

成都托展新材料股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 成都托展新材料股份有限公司

单位: 元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2019 年初占 用资金余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
股东										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2019 年初往 来资金余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来 资金的利息 (如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 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	新津企兴企业管理服务 有限公司	实际控制人控制的 其他企业	预付账款		1,111,118.40		1,111,118.40		房租费	经营性往来
	新津企兴企业管理服务 有限公司	实际控制人控制的 其他企业	其他应付款	28,490,065.35	6,790,000.00	1,240,155.04	14,699,175.02	21,821,045.37	借款	非经营性往来
	付勇	股东	其他应付款	1,144,002.45	3,250,933.39		26,688.00	4,368,247.84	借款	非经营性往来
小计				29,634,067.80	11,152,051.79	1,240,155.04	15,836,981.42	26,189,293.21		
挂牌公司的子公司及其 附属企业	昆山托展新材料有限公 司	子公司	预付账款	3,307.69				3,307.69	往来款	经营性往来

	昆山托展新材料有限公司	子公司	其他应付款	3,751,789.54	6,600.00		8,600.00	3,749,789.54	往来款	经营性往来
	福建泉州托展新材料有限公司	子公司	其他应收款	7,759,797.53	1,834,634.28		3,645,900.00	5,948,531.81	往来款	经营性往来
	福建泉州托展新材料有限公司	子公司	应付账款	670,439.37	314,091.07		436,741.42	547,789.02	往来款	经营性往来
	福建泉州托展新材料有限公司	子公司	应收账款	226,636.64			78,886.64	147,750.00	往来款	经营性往来
小计				12,411,970.77	2,155,325.35	-	4,170,128.06	10,397,168.06		
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										
小计										
总计				42,046,038.57	13,307,377.14	1,240,155.04	20,007,109.48	36,586,461.27		

公司法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 