

上海北泰实业股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明

中天运[2020]核字第 90203 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

- 1、 专项报告1-2
- 2、 事务所营业执照复印件
- 3、 签字注册会计师资质证明复印件

**关于上海北泰实业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明**

中天运[2020]核字第 90203 号

上海北泰实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海北泰实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度财务报表，包括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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了中天运[2020]审字第90492号审计报告。

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、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）和相关资料的要求，贵公司编制了后附的2019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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司作为年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上海北泰实业股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师
聂文华
320100110013

中国注册会计师：

中国注册会计师
李丹
110002040221

二〇二〇年四月二十九日

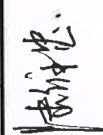
2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：上海北泰实业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	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	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	往来形成原因	往来性质
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											
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
小计											
上市公司的子公司及其附属企业											
小计											
其他关联人及其附属企业											
小计											
合计											

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

