



05122020040127795818

报告文号：苏亚苏专审[2020]379号

**关于江苏汇洋木业股份有限公司  
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  
苏亚苏专审[2020]379号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚苏专审[2020]379号

## 关于江苏汇洋木业股份有限公司 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

江苏汇洋木业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏汇洋木业股份有限公司（以下简称汇洋木业公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2020年4月29日出具了苏亚苏审[2020]239号保留意见审计报告。

根据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）的有关要求，汇洋木业公司编制了后附的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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是汇洋木业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与汇洋木业公司有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解汇洋木业公司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。

本专项说明仅供汇洋木业公司2019年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏汇洋木业股份有限公司 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

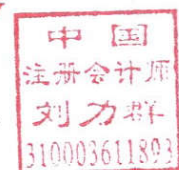


中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：

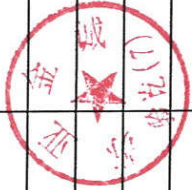


二〇二〇年四月二十九日

**江苏汇洋木业股份有限公司**  
**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**

单位：万元

| 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 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计金额(不含利息)   | 2019年度占用的利息   | 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 | 占用性质 |
|----------------|---------|---------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--------|------|
| 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 | 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 | 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      |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |
| 小计             |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |
| 小计             |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |
| 关联自然人          |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |
| 小计             |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |
| 其他关联方及其附属企业    |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |
| 小计             |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |
| 总计             |         |               |             |              |                      |               |                |               |        |      |



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：