

深圳市环国运物流股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审核说明

广会专字[2020]G20008740030 号

目 录

报告正文	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表...	3-4

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

广会专字[2020]G20008740030号

深圳市环国运物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市环国运物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2020]G20008740010号”审计报告。

根据年度报告披露相关工作的有关要求，贵公司编制了后附的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年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

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，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：深圳市环国运物流股份有限公司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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
（特殊普通合伙）
米

中国注册会计师：王韶华
（项目合伙人）



中国注册会计师：陈永健



中国 广州

二〇二〇年六月二十二日

附件

深圳市环国运物流股份有限公司 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

编制人：深圳市环国运物流股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	期初占用资金余额	占用累计发生金额	占用资金的利息	偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
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	与公司的关联关系	核算的会计科目	期初往来资金余额	往来累计发生金额	往来资金的利息	偿还累计发生金额	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				-----	-----	-----	-----	-----		
公司的子公司及其附属企业	信阳盛源达现代物流有限公司	子公司	其他应收款	4,875,000.00	2,360,000.00	-	-	7,235,000.00	往来款	非经营性
小计				4,875,000.00	2,360,000.00	-----	-----	7,235,000.00	-	
其他关联资金往来	资金往来方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	期初往来资金余额	往来累计发生金额	往来资金的利息	偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

关联自然人及其控制的法人	李新亮	公司监事会主席	其他应收款	210,000.00	220,000.00	-	249,230.00	180,770.00	往来款	非经营性
小计				210,000.00	220,000.00	-	249,230.00	180,770.00		
其他关联资金往来	资金往来方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	期初往来资金余额	期末往来资金余额	往来资金的利息	偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				<u>5,085,000.00</u>	<u>2,580,000.00</u>	<u>-</u>	<u>249,230.00</u>	<u>7,415,770.00</u>		