

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

成都三泰控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
的专项审核说明
川华信专(2020)第 0111 号

目录:

- 1、专项审核说明
- 2、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

关于成都三泰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 的专项审核说明

川华信专（2020）第 0111 号

成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2019 年度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，并于 2020 年 3 月 30 日出具了川华信审（2020）第 0005 号无保留意见的审计报告。

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印发的《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）的要求，三泰控股管理层编制了本专项说明所附的三泰控股 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三泰控股管理层的责任，我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计三泰控股 2019 年度财务报表时三泰控股提供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。除了对三泰控股实施 2019 年度会计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。

为了更好地理解三泰控股 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核说明仅供三泰控股向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送三泰控股 2019 年度报告使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：成都三泰控股集团股份有限公司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

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：秦茂

(特殊普通合伙)

中国 成都

中国注册会计师：聂小兵

二〇二〇年三月三十日

附表

上市公司 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：成都三泰控股集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生额	2019 年年末占用资金余额	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	——	——	——						——
其它关联资金往来	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 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生额	2019 年年末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	补建	实际控制人	其他会计科目	26,100.90	738.00	13,788.45	13,050.45	股权转让款	经营性往来
	成都三泰智能科技有限公司	实际控制人控制之企业	其他应收款	5.40	-	-	5.40	押金	经营性往来
	成都三泰智能科技有限公司	实际控制人控制之企业	其他应收款	-	45.64	31.97	13.68	租赁	经营性往来
	成都三泰电子有限公司	实际控制人控制之企业	其他应收款	-	5.83	5.83	-	租赁	经营性往来
小计	——	——	——	26,106.30	789.47	13,826.25	13,069.53	——	——
上市公司的子	广东三泰电子技术有	子公司	其他应收款	3,079.89	391.27	590.98	2,880.18	资金往来	非经营性往来

公司及其附属企业	限公司								
	广东三泰电子技术有限公司	子公司	应收账款	34.87	-	34.87	-	资金往来	非经营性往来
	成都三泰维度资产管理有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.05	-	0.15	资金往来	非经营性往来
	深圳三泰商业保理有限公司	子公司	其他应收款	10.00	10.00	-	20.00	资金往来	非经营性往来
	广州三泰融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	1.10	-	-	1.10	资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	3,125.96	401.32	625.85	2,901.43	—	—
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	—	—	—	29,232.26	1,190.80	14,452.10	15,970.96	—	—

法定代表人：朱江

主管会计工作的负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平