

## 关于东港股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA120031

东港股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司（以下简称东港股份公司）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，并于 2020 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2020BJA120015 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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东港股份公司 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。

除对东港股份公司 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东港股份公司 2019 年度财务报表时东港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解东港股份公司 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。

本专项说明仅供东港股份有限公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（此页为东港股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明  
签字页，无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：崔迎

中国注册会计师：夏瑞

中国 北京

二〇二〇年四月十二日



信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

附件一

## 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

上市公司名称：东港股份有限公司

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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										经营性往来
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：