

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

科华恒盛股份有限公司
容诚专字[2020]361Z0003号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于科华恒盛股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]361Z0003 号

科华恒盛股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科华恒盛股份有限公司（以下简称科华恒盛公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2020]361Z0008 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项（2019 年 1 月修订）》，科华恒盛公司管理层编制了后附的科华恒盛股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科华恒盛公司管理层的责任。

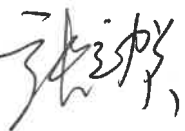

我们对汇总表所载资料与本所审计科华恒盛公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科华恒盛公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科华恒盛公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供科华恒盛公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：科华恒盛股份有限公司 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。

(此页无正文，为科华恒盛公司容诚专字[2020]361Z0003 号报告签字盖章页。)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2020年4月28日

附件:

科华恒盛股份有限公司 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

编制单位: 科华恒盛股份有限公司

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年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019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(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业										
	漳州科华技术有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00			4,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	全资子公司	其他应收款	999.81	795.34			1,795.15	资金往来	非经营性往来
	广州吉如光伏电力有限公司	全资子公司	其他应收款	16.66			10.18	6.48	资金往来	非经营性往来
	南通承宏云计算有限公司	全资子公司	其他应收款	0.18			0.18	-	资金往来	非经营性往来
	济宁耀盛光伏电力有限公司	全资子公司	其他应收款	50.00			50.00	-	资金往来	非经营性往来
	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,871.00			3,871.00	资金往来	非经营性往来
	广东科华乾昇云计算科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.27			0.27	-	资金往来	非经营性往来
	广东科华乾昇云计算科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,384.17	13,140.00	979.80	2,605.41	15,898.55	资金往来	非经营性往来
	广东科云辰航云计算科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00			500.00	资金往来	非经营性往来
	广东科云辰航云计算科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,527.36	23,790.00	742.93	2,600.00	23,460.29	资金往来	非经营性往来
	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00			100.00	资金往来	非经营性往来
	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,076.52	5,120.00	752.88	10,700.00	10,249.41	资金往来	非经营性往来
	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	全资子公司	其他非流动资产	3,176.07			3,176.07	-	资金往来	非经营性往来
	济宁耀盛光伏电力有限公司	全资子公司	其他非流动资产	13,564.38			5,901.00	7,663.38	资金往来	非经营性往来
	临胸优盛光伏发电有限公司	全资子公司	其他非流动资产	12,991.63			12,991.63	-	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

关联自然人及其控制的法人																						-								
其他关联人及其附属企业																						-								
																						-								
																						-								
总计				55,787.05							47,316.34											2,475.62			42,034.74					63,544.27

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: