

佛山市金银河智能装备股份有限公司
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[2019]G18032040023 号

目 录

专项审核说明	1-2
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

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[2019]G18032040023号

佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，并出具了“广会审字[2019]G18032040017号”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(2017年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文）及其他相关规定的有关要求，贵公司编制了后附的《2018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2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：佛山市金银河智能装备股份有限公司2018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） 中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：夏富彪

中国 广州

二〇一九年一月一十八日

附件

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2018 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：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

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	年初占用资金余额	本年累计发生额	占用资金利息	本年度偿还累计发生额	本年末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金占用方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	年初往来资金余额	本年累计发生额	往来资金利息	本年度偿还累计发生额	本年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	佛山市宝金泰企业管理有限公司	大股东控制的企业	其他应收款	-	149.85	-	-	149.85	厂房押金	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市天宝龙硅工程有限公司	子公司	其他应收款	14,489.62	2,967.07	-	3,569.15	13,887.54	资金往来	非经营性
	江西安德力高新科技有限公司	子公司	其他应收款	6,684.12	18,221.62	-	21,199.83	3,705.91	资金往来	非经营性
	佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	子公司	其他应收款	0.33	-	-	0.33	-	资金往来	非经营性
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				21,174.07	21,338.54	-	24,769.31	17,743.30		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：