

关于恒天海龙股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审计报告
天职业字[2019]11804 号

目 录

资金占用情况的专项说明	1
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	2

2018 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]11804 号

恒天海龙股份有限公司董事会：

我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月27日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，恒天海龙公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒天海龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解恒天海龙公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：解 小 雨

中国·北京
二〇一九年三月二十九日

中国注册会计师：周 春 阳

中国注册会计师：刘 兵

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

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：人民币
(万元)

非经营性 资金占用	资金占用方名 称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2018 年 期初 往来资 金余额	2018 年 往来累 计发生 金额 (不含利 息)	2018 年 度往来 资金的 利息(如 有)	2018 年 偿还 累计发 生金额	2017 年 期末 往来资 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	2018 年 期初 占用资 金余额	2018 年 占用累 计发生 金额 (不含利 息)	2018 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2018 年 偿还 累计发 生金额	2018 年 期末 占用资 金余额	往来 形成 原因	往来性 质
大股东及 其附属企 业										

上市公司 的子公司 及其附属 企业										
关联自然 人										
其他关联 方及其附 属企业										
总计										

法定代表
人：孙健

主管会计工作的
负责人：庄旭升

会计机构负责
人：庄旭升