

关于广东久量股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明

广会专字[2020]G20002680032 号

目 录

专项说明.....1-2

附表：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.....3

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明

广会专字[2020]G20002680032 号

广东久量股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司 2019 年度的财务报表进行审计，并出具了审计报告。根据《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》的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的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 2019 年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附表：广东久量股份有限公司 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

（本页为广东久量股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明之签字页，以下无正文）

广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 广州

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：陈一华

二〇二〇年四月二十三日

附表

广东久量股份有限公司 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

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 年度占用资金累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息	2019 年度偿还资金累计发生金额	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				-	-	-	-	-		
小 计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小 计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总 计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方资金往来	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 年期末往来资金余额	2019 年度往来资金累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来资金的利息	2019 年度偿还资金累计发生金额	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				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	肇庆久量光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,906.73	46,816.19	621.96	16,389.74	43,955.14	往来款	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总 计	/	/	/	12,906.73	46,816.19	621.96	16,389.74	43,955.14	/	/