

关于江苏万林现代物流股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
2019 年 12 月 31 日止年度

关于江苏万林现代物流股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q01036 号

江苏万林现代物流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江苏万林现代物流股份有限公司(“贵公司”)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表及2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注,并于2020年4月27日签发了德师报(审)字(20)第 P03061 号无保留意见的审计报告。

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,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的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(“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的与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财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:陈嘉磊
(项目合伙人)

中国注册会计师:江宇卉

因我不同
成就不凡

始于 1845

2020年4月27日

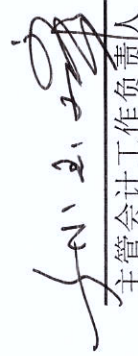
单位：人民币万元

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	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	万林国际(香港)有限公司	子公司	其他应收款	816	7,138	-	-	7,954	代垫资金	非经营性往来
	连云港万林物流有限公司	子公司	其他应收款	8,185	1,867	-	-	10,052	代垫资金	非经营性往来
	裕林国际木业有限公司	子公司	其他应收款	-	6	-	-	6	代垫资金	非经营性往来
	江苏木里文化投资有限公司	联营公司	其他应收款	98	120	-	-	218	代垫资金	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联人及其附属企业	许杰、邹勤	子公司之少数股东	其他应收款(注)	1,385	-	-	(374)	1,011	代垫资金	非经营性往来
总计				10,484	9,131	-	(374)	19,241		

注：除上述款项外，尚有应收其他关联人许杰、邹勤股权收购业绩补偿款人民币22,273,717.21元。

本表已于2020年4月27日获董事会批准报出。


企业负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人