

关于西陇科学股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 304098 号



目 录

关于西陇科学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

西陇科学股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况汇总表 1

关于西陇科学股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2020)第304098号

西陇科学股份有限公司全体股东:

我们接受西陇科学股份有限公司(以下简称西陇科学公司)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了西陇科学公司2019年12月31日的公司及合并资产负债表,2019年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2020)第304241号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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》(证监发(2003)56号文)的要求,西陇科学公司编制了本专项说明所附的2019年度西陇科学公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是西陇科学公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西陇科学公司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。除了对西陇科学公司实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,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2019年度西陇科学公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供西陇科学公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:西陇科学股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年06月12日

西陇科学股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：西陇科学股份有限公司	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年期初 占用资金余 额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年度占用 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末未占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
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										
大股东及其附属企业										
	汕头市佳禾生物科技有限公司	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年期末未往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	新泰市佳禾生物科技有限公司	同一控制下的关联方	应收账款	345.03	422.99		150.00	618.02	销售商品资金	经营性往来
	沈阳西陇化工有限公司	同一控制下的关联方 子公司	应收账款	71.42	33.55		-	104.97	销售商品资金	经营性往来
	深圳市化讯应用材料有限公司	子公司	应收账款		340.30		269.08	71.21	销售商品资金	经营性往来
	上海西陇生化科技有限公司	子公司	应收账款		2,285.87		2,285.87		销售商品资金	经营性往来
	四川西陇科学有限公司	子公司	应收账款		25.62		25.62		销售商品资金	经营性往来
	上海西陇化工有限公司	子公司	应收账款		2,010.68		2,010.68		销售商品资金	经营性往来
	广州西陇精细化工技术有限公司	子公司	应收账款		28,527.75		28,527.75		销售商品资金	经营性往来
	佛山西陇化工有限公司	子公司	应收账款		2,961.23		2,961.23		销售商品资金	经营性往来
	湖南省化讯应用材料有限公司	子公司	其他应收款	144.00	20.00		164.00		统一统筹子公司资金	非经营性往来
	深圳市化讯应用材料有限公司	子公司	其他应收款	13,005.46	12,624.68		25,630.14		统一统筹子公司资金	非经营性往来
	广州市西陇化工有限公司	子公司	其他应收款		6,517.39			6,517.39	统一统筹子公司资金	非经营性往来
	上海西陇化工有限公司	子公司	其他应收款	5,727.40	128,954.20		108,943.46	25,738.13	统一统筹子公司资金	非经营性往来
	广州西陇精细化工技术有限公司	子公司	其他应收款	34,894.34	68,100.19		91,773.15	11,221.39	统一统筹子公司资金	非经营性往来
	湖北杜克化学科技有限公司	子公司	其他应收款		124.00		124.00		统一统筹子公司资金	非经营性往来
	西陇化工(香港)有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		统一统筹子公司资金	非经营性往来
	XI LONG USA, INC	子公司	其他应收款	9.78				9.78	统一统筹子公司资金	非经营性往来
	福建福君基因生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,520.00	1,400.00		1,500.00	1,420.00	统一统筹子公司资金	非经营性往来
	有料信息科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	1,493.74	2,959.75		4,453.48		统一统筹子公司资金	非经营性往来
	上海福君基因生物科技有限公司	子公司	其他应收款		9.95		9.95		统一统筹子公司资金	非经营性往来
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				62,211.16	259,129.03	-	275,639.30	45,700.89		

本表已于2020年6月12日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0000187



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 姚庚春
 主任会计师:
 经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010205
 批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号
 批准执业日期: 2014年03月28日



发证机关:

北京市财政局
二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



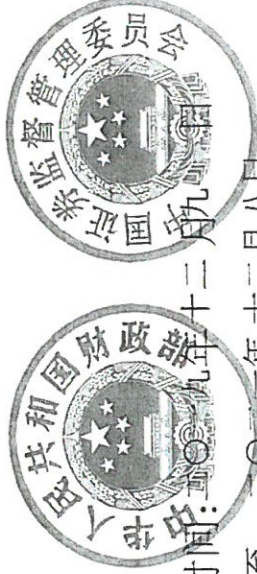
证书序号: 000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

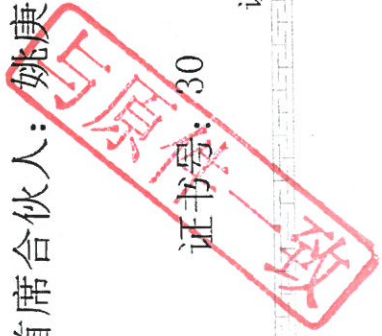
首席合伙人: 姚庚春

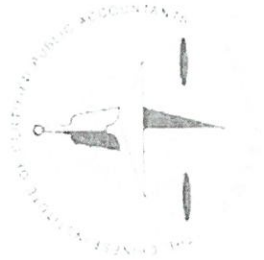


证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日





张小明

男

1976-08-10

北京明华会计师事务所 普通合伙人

34120517760610001e

张小明
Mr. Zhang Xiaoming
No. 101
Beijing Huaguang
Accounting Firm
General Partner
1010001



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

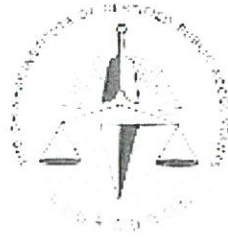


扫描二维码即可
验证证书真伪
北京明华会计师事务所
1101020136103

证书编号
Certificate No. 1101020136103

会计师事务所 北京市注册会计师协会
Accounting Firm Beijing Association of Certified Public Accountants

发证日期 2017 07 03
Issue Date 2017 07 03



姓名 邵小洁
 Telephone 女
 Sex
 出生日期 1991-
 Date of Birth
 工作单位 上海信利会计师事务所
 Work Unit
 身份证号 140602199103071644
 Identification No.



全国司法鉴定
 General Judicial Appraisal

本证书在全国范围内有效
 This certificate is valid for nationwide use.



证书编号: 210011202022

发证机关:
 Issuing Authority:

上海市司法鉴定管理局
 Shanghai Judicial Appraisal Administration

有效期至: 2020 年 03 月 01 日
 Validity Period: 2020 03 01

司法鉴定人工作经历登记表
 Registration of the Change of Work Unit of the Appraiser

工作单位
 Appraisal Unit

姓名
 Name

工作单位
 Appraisal Unit

姓名
 Name

工作单位
 Appraisal Unit

姓名
 Name

工作单位
 Appraisal Unit

姓名
 Name

司法鉴定人工作经历登记表
 Registration of the Change of Work Unit of the Appraiser

工作单位
 Appraisal Unit

姓名
 Name

工作单位
 Appraisal Unit

姓名
 Name

工作单位
 Appraisal Unit

姓名
 Name

工作单位
 Appraisal Unit

姓名
 Name

与原件一致