

关于东旭东旭蓝天新能源股份有限公司
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 105025 号

目 录

关于东旭蓝天新能源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

东旭蓝天新能源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

1-2

关于东旭蓝天新能源股份有限公司 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105025号

东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东:

我们接受东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“东旭蓝天公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东旭蓝天公司2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、合并及公司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105033号带强调事项段的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,东旭蓝天公司编制了本专项说明所附的2019年度东旭蓝天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、合法性及完整性是东旭蓝天公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭蓝天公司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。除了对东旭蓝天公司实施于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年度东旭蓝天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。

本专项说明仅供东旭蓝天公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 东旭蓝天新能源股份有限公司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，仅为盖章签字页)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2020年5月29日

附件:

东旭蓝天新能源股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 东旭蓝天新能源股份有限公司

单位: 人民币万元

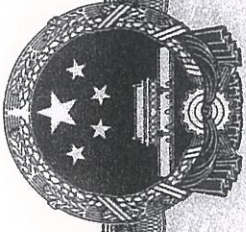
非经营性资金占用及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										
小计										
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	惠州市宝安房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	54.62	218.63		44.00	229.25	提供物业服务	经营性往来
	东莞市宜久房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	60.44	371.01		426.99	4.46	提供物业服务	经营性往来
	陕西宝安鸿基房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	136.25	244.33		209.98	170.59	提供物业服务	经营性往来
	广东华凯房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	163.20	204.03		187.89	179.34	提供物业服务	经营性往来
	湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	224.72		201.08	23.64	提供物业服务	经营性往来
	惠州市德新房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	126.22	284.28		237.78	172.72	提供物业服务	经营性往来
	深圳市欧富源科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,605.21				1,605.21	提供物业服务	经营性往来
	昆明东旭启明投资开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.99	1.32		2.31	0.00	销售茶油	经营性往来
	郑州旭飞光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	27.65			23.70	3.95	提供物业服务	经营性往来
	中山市深中房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	32.90	276.61		232.49	77.02	提供物业服务	经营性往来
	中山市深中房地产投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	93.75	82.18		175.93	0.00	提供物业服务	经营性往来
	深圳市宝安鸿基房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	383.01	199.79		309.89	272.91	提供物业服务	经营性往来
	深圳市东旭鸿基地产有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	179.28	207.86		0.29	386.85	提供物业服务	经营性往来
	宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	65.30		62.82	2.47	提供物业服务	经营性往来
	中山市深中房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	130.92			130.92	工程收入	经营性往来
	福建东旭启明置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.22		0.22	0.00	销售茶油	经营性往来
	漳州市南安房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.54		0.54	0.00	销售茶油	经营性往来
	漳州东旭启明置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.41		0.41	0.00	销售茶油	经营性往来
	太原东旭融拓置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.30		0.30	0.00	销售茶油	经营性往来
	杭州远邦房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.46		0.46	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭绿鼎投资发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.74		0.74	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭启智(北京)文化传媒有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.65		0.65	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭科技集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	48.78		45.95	2.83	销售茶油	经营性往来
	东旭科技发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.06		0.06	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭企业管理集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.47		0.47	0.00	销售茶油	经营性往来
	易县旭华园区建设发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	3.67		3.67	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭云投资管理集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.15		0.15	0.00	销售茶油	经营性往来
	扬州东旭峰谷科技发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.58		0.58	0.00	销售茶油	经营性往来
	北京旭京科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	10.84		10.84	0.00	销售茶油	经营性往来
	汇银金控资产管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.42		0.42	0.00	销售茶油	经营性往来
	重庆东旭启德置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.41		0.41	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭集团(嘉兴)投资管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.23		0.23	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭云投资管理集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.10		0.10	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	11.61		8.05	3.56	销售茶油	经营性往来
	唐山旭集团有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	9.49		6.39	3.10	销售茶油	经营性往来
	江苏吉星新材料有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	1.61		1.61	0.00	销售茶油	经营性往来
	苏州东旭光电装备技术有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	53.25		53.25	0.00	销售茶油	经营性往来
	北京旭电置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.27		0.27	0.00	销售茶油	经营性往来
	华夏五寸(北京)科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	1.55		1.55	0.00	销售茶油	经营性往来
	云旭(北京)商务咨询有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.17		0.17	0.00	销售茶油	经营性往来
	东旭北方置业(北京)有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	0.96		0.96	0.00	销售茶油	经营性往来
	大连旭视科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.00	2,150.96		1,292.86	858.10	房屋租赁	经营性往来

本表已于2020年5月29日获董事会批准。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

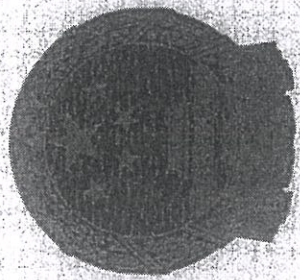
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

登记机关



2019年12月12日



会计师事务所

执业证书

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

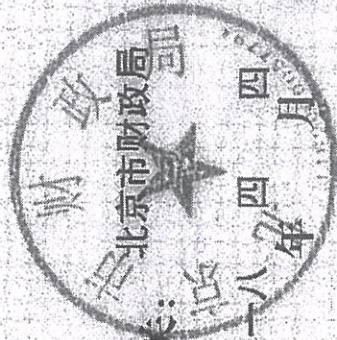
与原件一致



证书序号: 0000187

说明

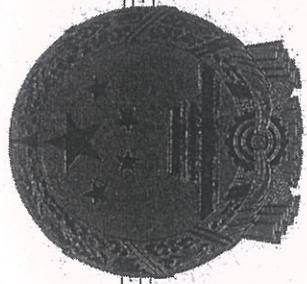
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月 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。

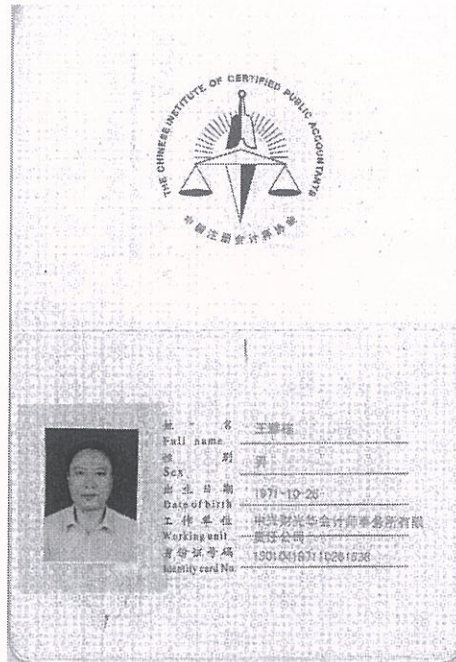
首席合伙人：姚庚春

与原件一致



证书号：30

发证时间：二〇一二年十二月八日
证书有效期至：二〇一三年十二月八日



与原件一致



姓名: 康利岩
 Full name: 康利岩
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-06-25
 Date of birth: 1987-06-25
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
 身份证号码: 13013119870625421X
 Identity card No.: 13013119870625421X



证书编号: 110102050158
 No. of Certificate: 110102050158

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会

发证日期: 2017 年 07 月 20 日
 Date of Issuance: 2017 年 07 月 20 日

年 月 日
 年 月 日

与原件一致